

Inhaltsübersicht

| | |
|---|-----|
| Vorwort | V |
| Inhaltsverzeichnis | IX |
| | |
| <i>1. Kapitel: Einleitung</i> | 1 |
| <i>2. Kapitel: Besonderheit „Dauerschuldverhältnis“</i> | 5 |
| § 1 Entwicklung des Dauerschuldverhältnisses | 5 |
| § 2 Gesetzliche Berücksichtigung des Dauerschuldverhältnisses | 17 |
| | |
| <i>3. Kapitel: Grundlagen der Vertragsanpassung</i> | 33 |
| § 1 Vertrags(anpassungs)freiheit | 33 |
| § 2 Vertragsanpassung | 49 |
| | |
| <i>4. Kapitel: Vertragsanpassung zwischen Bestands- und Beendigungsinteressen</i> | 77 |
| § 1 Spannungsverhältnis | 77 |
| § 2 Wechselseitige Interessen und Interessengegensätze | 79 |
| | |
| <i>5. Kapitel: Gesetzliche Anpassungs- und Kontrollmechanismen</i> | 113 |
| § 1 Gesetzliche Anpassungsmechanismen | 113 |
| § 2 Anpassungsgrenzen und Kontrollmechanismen | 140 |
| | |
| <i>6. Kapitel: Vertragliche Anpassungsinstrumente</i> | 173 |
| § 1 Vertragliche Bezugspunkte der Anpassung | 174 |
| § 2 Anpassungsinstrumente | 185 |
| § 3 Anpassungsspezifika sozial überlagerter Dauerschuldverhältnisse | 331 |
| § 4 Fazit | 348 |
| | |
| <i>7. Kapitel: Prinzipien der Vertragsanpassung in Dauerschuldverhältnissen</i> | 353 |
| § 1 Maßgaben gesetzlicher Anpassungsbestimmungen | 354 |

| | |
|---|-----|
| § 2 Maßgaben vertraglicher Anpassungsbestimmungen | 364 |
| § 3 Vereinheitlichung der Anpassungsanforderungen | 427 |
| <i>8. Kapitel: Zusammenfassung</i> | 455 |
| Literaturverzeichnis | 463 |
| Register | 475 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Vorwort | V |
| Inhaltsübersicht | VII |
| <i>1. Kapitel: Einleitung</i> | 1 |
| <i>2. Kapitel: Besonderheit „Dauerschuldverhältnis“</i> | 5 |
| § 1 Entwicklung des Dauerschuldverhältnisses | 5 |
| A. Begriffsbildung | 6 |
| I. Abgrenzung zu anderen Schuldverhältnissen | 7 |
| II. Beständige Pflichtanspannung | 8 |
| III. Das Element der Zeit | 10 |
| IV. Beendigung | 12 |
| B. Klassifizierung einzelner Dauerschuldverhältnisse | 14 |
| § 2 Gesetzliche Berücksichtigung des Dauerschuldverhältnisses | 17 |
| A. Allgemeines | 17 |
| B. Ausgewählte gesetzliche Regelungen | 19 |
| I. § 308 Nr. 3 BGB | 19 |
| 1) Inhalt und Normzweck | 19 |
| 2) Ausnahme für Dauerschuldverhältnisse | 20 |
| 3) Teleologische Reduktion | 22 |
| 4) Zwischenergebnis | 24 |
| II. § 309 Nr. 1 BGB | 25 |
| 1) Inhalt und Normzweck | 25 |
| 2) Ausnahme für Dauerschuldverhältnisse | 25 |
| 3) Teleologische Reduktion | 27 |
| 4) Zwischenergebnis | 28 |
| III. § 309 Nr. 9 BGB | 28 |
| 1) Inhalt und Normzweck | 28 |
| 2) Teleologische Reduktion | 30 |
| 3) Zwischenergebnis | 31 |
| C. Ergebnis | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Kapitel: Grundlagen der Vertragsanpassung | 33 |
| § 1 Vertrags(anpassungs)freiheit | 33 |
| A. „Institut“ Vertragsfreiheit | 33 |
| I. Privatautonomie und Vertragsfreiheit | 33 |
| II. Grundgesetzliche Gewährleistung | 34 |
| 1) Art. 2 Abs. 1 GG | 34 |
| 2) Art. 6 Abs. 1, 9 Abs. 1 und 3, 12 Abs. 1 und 14 Abs. 1 GG | 35 |
| 3) Bewertung | 37 |
| III. Einschränkungen und Schutzgebotsfunktion der Grundrechte | 37 |
| 1) Gesetzesvorbehalte und Schranken | 38 |
| 2) Gestaltungsspielraum und Vorrang der Vertragsfreiheit | 39 |
| 3) Schutzgebotsfunktion der Grundrechte | 40 |
| a) Positive und negative Vertragsanpassungsfreiheit | 40 |
| b) Selbst- und fremdbestimmte Vertragsgestaltung | 42 |
| aa) Schutzauftrag des Gesetzgebers | 42 |
| bb) Schutzauftrag der Rechtsprechung | 44 |
| c) Stellungnahme | 46 |
| B. Ergebnis | 48 |
| § 2 Vertragsanpassung | 49 |
| A. Kontinuität des Dauerschuldverhältnisses | 49 |
| I. Vertragsanpassung und -änderung | 49 |
| II. Inhalt der Vertragsanpassung | 50 |
| 1) Veränderung der vertraglichen Umstände | 51 |
| 2) Zeitpunkt | 52 |
| a) Durchführung der Vertragsanpassung | 52 |
| b) Präventive und nachträgliche Vertragsanpassung | 53 |
| c) Ergebnis | 55 |
| 3) Anpassungsberechtigung | 56 |
| 4) Bezugspunkt der Vertragsanpassung | 59 |
| B. Diskontinuität | 60 |
| I. Anpassung und Neubegründung des Dauerschuld- verhältnisses | 61 |
| II. Identitätsgrenze | 63 |
| 1) Identitätsmerkmale | 64 |
| a) Leistungsgegenstand und -modalitäten | 65 |
| b) Grundstrukturen des Schuldverhältnisses und Geschäftszweck | 66 |
| 2) Parteiwille und Auslegung | 67 |
| a) Ausdrücklicher Wille der Parteien | 68 |
| b) Auslegungskriterien | 70 |
| aa) Parteiwille | 70 |

| | |
|---|------------|
| bb) Wortlaut | 71 |
| cc) Umfang und Gewichtung der Änderungen | 71 |
| dd) Rechtsfolgen der (Dis-)Kontinuität | 72 |
| ee) Gesamtbetrachtung | 73 |
| c) Zweifelsfälle | 74 |
| C. Ergebnis | 75 |
| | |
| 4. Kapitel: Vertragsanpassung zwischen Bestands- und Beendigungsinteressen | 77 |
| § 1 Spannungsverhältnis | 77 |
| § 2 Wechselseitige Interessen und Interessengegensätze | 79 |
| A. Bestands- und Beendigungsinteresse | 79 |
| I. Bestandsschutz („ <i>pacta sunt servanda</i> “) | 79 |
| 1) Begriff | 79 |
| 2) Bestands- und Inhaltsschutz | 81 |
| 3) Vertragsbindung im Dauerschuldverhältnis | 82 |
| II. Beendigungsfreiheit | 84 |
| 1) Allgemeines | 84 |
| 2) Beendigung von Dauerschuldverhältnissen | 85 |
| III. Verhältnis Bestand und Beendigung | 87 |
| 1) Gegenläufige Interessen | 87 |
| 2) Nebeneinander von Bestand und Beendigung | 89 |
| a) Bestandsschutz trotz Beendigung | 90 |
| b) Beendigung trotz Bestandsschutz | 93 |
| B. Bestandsschutz und Vertragsanpassung | 96 |
| I. Gegenläufige Interessen | 96 |
| II. Nebeneinander von Bestand und Anpassung | 98 |
| 1) Inhaltsschutz trotz Vertragsanpassung | 98 |
| 2) Vertragsanpassung trotz Bestandsschutz | 100 |
| III. Gegenseitigkeit von Bestand und Anpassung | 104 |
| 1) Bestandsschutz durch Vertragsanpassung | 104 |
| 2) Inhaltsschutz durch Bestandsschutz | 107 |
| C. Vertragsanpassung und Beendigungsinteresse | 109 |
| I. Gegenläufige Interessen | 109 |
| II. Ausschließlichkeit | 110 |
| D. Ergebnis | 111 |
| | |
| 5. Kapitel: Gesetzliche Anpassungs- und Kontrollmechanismen | 113 |
| § 1 Gesetzliche Anpassungsmechanismen | 113 |
| A. Automatische Vertragsanpassung | 114 |

| | |
|---|------------|
| B. Einseitige Vertragsanpassung | 115 |
| I. Allgemein | 115 |
| II. Spezifische Anpassungsbestimmungen | 116 |
| 1) Darlehensvertrag | 116 |
| 2) Miet- und Pachtvertrag | 117 |
| 3) Verwahrungsvertrag | 119 |
| 4) Arbeitsvertrag | 119 |
| C. Einvernehmliche Vertragsanpassung | 121 |
| I. Allgemein | 122 |
| 1) Wegfall der Geschäftsgrundlage | 122 |
| 2) Neuverhandlungsbestimmung | 123 |
| II. Spezifische Anpassungsbestimmungen | 125 |
| 1) Mietvertrag | 125 |
| a) Anpassung der Miete | 125 |
| b) Fortsetzung und Vertragsanpassung | 127 |
| c) Neuverhandlungsbestimmung | 128 |
| 2) Pachtvertrag | 130 |
| a) Erhöhung der Pacht | 130 |
| b) Fortsetzung und Vertragsanpassung | 130 |
| c) Wegfall der Geschäftsgrundlage | 131 |
| d) Neuverhandlungsbestimmung | 132 |
| 3) Verwahrungsvertrag | 133 |
| 4) Arbeitsvertrag | 133 |
| a) Verringerung der Arbeitszeit | 133 |
| b) Neuverhandlungsbestimmung | 136 |
| c) Rückkehr von Teil- zu Vollzeit | 137 |
| d) Änderungskündigung | 137 |
| D. Ergebnis | 138 |
| § 2 Anpassungsgrenzen und Kontrollmechanismen | 140 |
| A. Anpassungsverbote | 140 |
| B. Kontrollmechanismen | 142 |
| I. Kontrolle allgemeiner Geschäftsbedingungen (§§ 305 ff. BGB) | 143 |
| 1) Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit (§ 309 BGB) | 144 |
| 2) Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit (§ 308 BGB) | 147 |
| a) Änderungsvorbehalt (§ 308 Nr. 4 BGB) | 147 |
| b) Fingierte Erklärungen (§ 308 Nr. 5 BGB) | 149 |
| 3) Inhaltskontrolle (§ 307 BGB) | 150 |
| a) § 307 Abs. 2 BGB | 151 |
| b) § 307 Abs. 1 S. 1 BGB | 154 |
| c) Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB) | 158 |
| II. Allgemeine Kontrollinstrumente | 161 |

| | |
|--|------------|
| 1) Gesetzliches Verbot, Sittenwidrigkeit, Treu und Glauben (§§ 134, 138, 242 BGB) | 161 |
| 2) Ausübungskontrolle (§§ 315, 319, 242 BGB; § 106 S. 1 GewO) | 165 |
| C. Rechtsfolgen unwirksamer Vertragsanpassungsklauseln | 166 |
| I. Unwirksamkeit der Vertragsanpassung (§§ 306, 139 BGB) . . | 166 |
| II. Ergänzende Vertragsauslegung | 168 |
| D. Ergebnis | 169 |
| 6. Kapitel: Vertragliche Anpassungsinstrumente | 173 |
| § 1 Vertragliche Bezugspunkte der Anpassung | 174 |
| A. Präventive und nachträgliche Vertragsanpassung | 174 |
| B. Vertragsanpassungsberechtigung | 177 |
| I. Durchführung der Vertragsanpassung | 178 |
| II. Grundlage der Vertragsanpassung | 180 |
| C. Gegenstand der Vertragsanpassung | 181 |
| D. Ergebnis | 184 |
| § 2 Anpassungsinstrumente | 185 |
| A. Leistungsbestimmungsrechte und Änderungsvorbehalte | 185 |
| I. Allgemein | 185 |
| 1) Inhalt und Abgrenzung | 185 |
| 2) Ziele und Interessenabwägung | 188 |
| II. Preisänderungsklauseln | 190 |
| 1) Allgemein | 190 |
| a) Terminologie | 190 |
| b) Inhalt | 191 |
| c) Sinn und Zweck | 192 |
| 2) Ausformung | 193 |
| a) Rechtliche Grenzen | 193 |
| b) Gestaltungsformen | 197 |
| III. Zinsänderungsklausel | 200 |
| 1) Allgemein | 200 |
| a) Inhalt und Abgrenzung | 200 |
| b) Sinn und Interessenabwägung | 202 |
| 2) Ausformung | 205 |
| a) Rechtliche Grenzen | 205 |
| b) Gestaltungsformen | 211 |
| IV. Ersetzungsbefugnis | 213 |
| 1) Inhalt | 213 |
| 2) Abgrenzung | 214 |
| 3) Ausformung | 215 |

| | |
|---|-----|
| a) Rechtliche Grenzen | 215 |
| b) Gestaltungsformen | 217 |
| V. Direktionsrechtsklauseln | 218 |
| 1) Allgemein | 218 |
| a) Inhalt | 218 |
| b) Unechte und echte Direktionsrechtserweiterung | 221 |
| 2) Ausformung | 224 |
| a) Rechtliche Grenzen | 224 |
| aa) Allgemein | 224 |
| bb) Inhalt der Arbeitsleistung | 228 |
| cc) Ort der Arbeitsleistung | 230 |
| dd) Zeit der Arbeitsleistung | 233 |
| b) Gestaltungsformen | 234 |
| VI. Anrechnungsklauseln | 236 |
| 1) Inhalt | 237 |
| 2) Ausformung | 237 |
| VII. Widerrufs- und Freiwilligkeitsvorbehalt | 240 |
| 1) Allgemein | 240 |
| a) Inhalt und Abgrenzung | 240 |
| b) Sinn und Zweck | 241 |
| 2) Ausformung | 242 |
| a) Rechtliche Grenzen | 242 |
| b) Gestaltungsformen | 247 |
| VIII. Befristung von Vertragsbedingungen | 249 |
| 1) Inhalt und Zweck | 250 |
| 2) Ausformung | 251 |
| B. Jeweiligkeits- und Öffnungsklauseln | 256 |
| I. Allgemein | 257 |
| 1) Inhalt | 257 |
| 2) Sinn und Interessenabwägung | 258 |
| II. Ausformung | 261 |
| 1) Rechtliche Grenzen | 261 |
| a) Anwendungsbereich, § 310 Abs. 4 BGB | 261 |
| b) Überraschungsklausel | 262 |
| c) Unklarheitenregel, § 305c BGB | 262 |
| d) Inhaltskontrolle, §§ 308 Nr. 4, 307 Abs. 2, Abs. 1 S. 1 BGB | 268 |
| e) Transparenzkontrolle, § 307 Abs. 1 S. 2 BGB | 270 |
| 2) Gestaltungsformen | 271 |
| C. Erklärungsfiktionen | 273 |
| I. Inhalt und Terminologie | 273 |
| II. Sinn und Zweck | 274 |
| III. Typisierung | 275 |
| 1) Gesetzliche Erklärungsfiktionen | 275 |
| a) Ersetzende Erklärungsfiktionen | 276 |

| | |
|--|-----|
| b) Ergänzende Erklärungsfiktionen | 277 |
| 2) Vertragliche Erklärungsfiktionen | 277 |
| a) Rechtliche Grenzen | 277 |
| b) Gestaltungsformen | 279 |
| D. Neuverhandlungsbestimmungen | 279 |
| I. Allgemeines | 280 |
| 1) Inhalt | 280 |
| 2) Terminologie | 281 |
| 3) Sinn und Zweck | 283 |
| II. Ausformung | 284 |
| E. Teilkündigung und Änderungskündigung | 285 |
| I. Teilkündigung | 285 |
| 1) Allgemein | 286 |
| a) Inhalt und Abgrenzung | 286 |
| b) Sinn und Zweck | 287 |
| 2) Zulässigkeit | 288 |
| a) Gesetzliche Regelung | 288 |
| b) Vorbehaltene Teilkündigung | 289 |
| c) Nachträgliche Teilkündigung | 290 |
| II. Änderungskündigung | 296 |
| 1) Inhalt und Zweck | 296 |
| 2) Änderungskündigung im Arbeitsverhältnis (§ 2 KSchG) | 298 |
| a) Gesetzliche Regelung | 298 |
| b) Sinn und Zweck des § 2 KSchG | 298 |
| c) Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitnehmers | 300 |
| d) Gerichtliche Kontrolle | 302 |
| aa) Allgemeine Voraussetzungen | 303 |
| bb) Streitgegenstand und Prüfungsmaßstab | 304 |
| cc) Betriebs-, personen- und verhaltensbedingte Änderungskündigung | 308 |
| (1) Soziale Rechtfertigung der Kündigung | 308 |
| (2) Verhältnismäßigkeit des Änderungsangebots | 311 |
| 3) Sonstige Dauerschuldverhältnisse | 311 |
| F. Annex: Konkludente Vertragsanpassung | 314 |
| I. Allgemeines | 314 |
| 1) Schweigen im Rechtsverkehr | 315 |
| 2) Annahme durch Fortsetzung des Vertragsverhältnisses | 315 |
| II. Betriebliche Übung | 318 |
| 1) Grundlagen | 318 |
| 2) Dogmatik | 320 |
| a) Regelmäßig wiederkehrende Zahlungen | 321 |
| b) Einmalzahlungen | 322 |
| c) Negative betriebliche Übung | 322 |
| d) Kritik | 324 |

| | |
|---|-----|
| G. Ergebnis | 328 |
| § 3 Anpassungsspezifika sozial überlagerter Dauerschuldverhältnisse | 331 |
| A. Sozial überlagerte Dauerschuldverhältnisse | 331 |
| B. Miet- und Pachtvertrag | 332 |
| I. Mietvertrag | 332 |
| 1) Wohnraummietvertrag | 332 |
| a) Sozialpolitischer Hintergrund | 332 |
| b) Soziale Überlagerung und Vertragsanpassung | 334 |
| aa) Gesetzliche Verwirklichung | 335 |
| bb) Vertragliche Verwirklichung | 336 |
| 2) Gewerberaum- und sonstige Mietverträge | 337 |
| II. Pachtvertrag | 338 |
| 1) Landpachtvertrag | 339 |
| a) Sozialpolitischer Hintergrund | 339 |
| b) Soziale Überlagerung und Vertragsanpassung | 339 |
| aa) Gesetzliche Verwirklichung | 340 |
| bb) Vertragliche Verwirklichung | 341 |
| 2) Sonstige Pachtverträge | 341 |
| C. Arbeitsvertrag | 342 |
| I. Sozialpolitischer Hintergrund | 343 |
| II. Soziale Überlagerung und Vertragsanpassung | 345 |
| 1) Gesetzliche Verwirklichung | 345 |
| 2) Vertragliche Verwirklichung | 347 |
| § 4 Fazit | 348 |
| <i>7. Kapitel: Prinzipien der Vertragsanpassung in Dauerschuldverhältnissen</i> | 353 |
| § 1 Maßgaben gesetzlicher Anpassungsbestimmungen | 354 |
| A. Harmonisierung gesetzlicher Anforderungen | 355 |
| I. Grundvoraussetzungen der Vertragsanpassung | 355 |
| 1) Zeitliche Dauer der Vertragsbeziehungen (Wartefrist) | 355 |
| 2) Zeitliche Dauer der Vertragsbedingungen (Sperrfrist) | 355 |
| 3) Einvernehmliche Vertragsanpassung | 356 |
| II. Formale Aspekte | 357 |
| 1) Schriftform | 357 |
| 2) Ankündigungs- und Vorlauffrist | 358 |
| III. Materielle Aspekte | 359 |
| 1) Sachlicher Grund | 359 |
| 2) Äquivalenzverhältnis | 360 |
| 3) Prozentuale Grenze | 362 |
| IV. Kompensationsmöglichkeiten | 362 |

| | |
|--|-----|
| B. Ergebnis | 362 |
| § 2 Maßgaben vertraglicher Anpassungsbestimmungen | 364 |
| A. Harmonisierung bei Änderungsvorbehalten | 365 |
| I. Vereinheitlichung der Anpassungsanforderungen | 365 |
| 1) Einzelfälle | 365 |
| a) Zinsänderungsklauseln | 365 |
| b) Jeweiligkeits- und Öffnungsklauseln | 367 |
| 2) Allgemeine Anforderungen | 368 |
| a) Grundsatz der Erforderlichkeit | 368 |
| b) Sachlicher Grund | 372 |
| c) Äquivalenzverhältnis | 375 |
| d) Transparenz | 378 |
| II. Zwischenergebnis | 381 |
| III. Tendenzen einer Vereinheitlichung der Anpassungsanforderungen | 382 |
| 1) Prozentuale Grenzziehung | 383 |
| a) Bestehende Grenzziehung | 384 |
| aa) Widerrufsvorbehalt | 384 |
| bb) Arbeit-auf-Abruf-Klauseln | 385 |
| b) Übertragbarkeit | 386 |
| aa) Geeignetheit | 386 |
| (1) Befristung von Arbeitsbedingungen | 386 |
| (2) Direktionsrechtsklauseln | 388 |
| (3) Jeweiligkeitsklauseln | 389 |
| (4) Weitere Änderungsvorbehalte | 391 |
| bb) Erforderlichkeit | 394 |
| 2) Kompensationsmöglichkeiten | 397 |
| a) Kündigung des Dauerschuldverhältnisses | 398 |
| b) Gerichtliche Kontrolle | 400 |
| 3) Vorlaufrist | 403 |
| a) Meinungsstand | 403 |
| b) Stellungnahme | 406 |
| 4) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit | 408 |
| 5) Zeitliche Begrenzung des Änderungsumfangs | 409 |
| 6) Mitteilung der Vertragsanpassung | 412 |
| IV. Zwischenergebnis | 414 |
| B. Harmonisierung bei weiteren Anpassungsinstrumenten | 416 |
| I. Spezifische Anpassungsinstrumente | 416 |
| 1) Erklärungsfiktionen | 416 |
| 2) Neuverhandlungsbestimmungen | 418 |
| 3) Teil- und Änderungskündigung | 420 |
| a) Differenzierung | 420 |
| b) Änderungskündigung | 420 |
| c) Teilkündigung | 421 |

| | |
|---|-----|
| II. Individuell ausgehandelte Anpassungsinstrumente | 423 |
| C. Ergebnis | 425 |
| § 3 Vereinheitlichung der Anpassungsanforderungen | 427 |
| A. Einheitliche Grundprinzipien | 427 |
| B. Vorrang gesetzlicher Regelungen | 428 |
| I. Verbotsgesetze und Sittenwidrigkeit | 429 |
| II. Dispositivität gesetzlicher Regelungen | 431 |
| C. Verallgemeinerung der Anpassungsanforderungen | 433 |
| I. Allgemeine gesetzliche Anpassungsbedingungen | 433 |
| II. Spezifische Anpassungsanforderungen | 433 |
| 1) Allgemeine und spezifische Anpassungsbedingungen | 435 |
| a) Allgemeine Prinzipien und Anforderungen | 435 |
| b) Besondere Anforderungen | 437 |
| 2) Abstraktion von Anpassungsvoraussetzungen | 439 |
| a) Allgemeine Anpassungsregel | 439 |
| aa) Voraussetzungen | 439 |
| bb) Ausgestaltung | 442 |
| (1) Grundvoraussetzungen | 442 |
| (2) Formale Aspekte | 447 |
| (3) Materielle Aspekte | 449 |
| (4) Subsidiarität und systematischer Kontext | 451 |
| D. Ergebnis | 451 |
| 8. Kapitel: Zusammenfassung | 455 |
| Literaturverzeichnis | 463 |
| Register | 475 |