

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 („pacta sunt servanda“)	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

7. Kapitel: Prinzipien der Vertragsanpassung in Dauerschuldverhältnissen

§ 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 Anpassungs- anforderungen	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) Vorlauffrist	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