

# Inhaltsübersicht

Vorwort .....	V
Inhaltsverzeichnis .....	XI
Abkürzungsverzeichnis .....	XXVII
<b>§ 1 Einführung .....</b>	<b>1</b>
<b>§ 2 Grundzüge des Insolvenzrechts .....</b>	<b>3</b>
I. Insolvenzzwecke .....	4
1. Gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger .....	4
2. Liquidation oder Sanierung als Verfahrensziele? .....	5
3. Ordnungsfunktion des Insolvenzrechts .....	6
II. Überblick über das insolvenzrechtliche Instrumentarium .....	6
III. Regelin insolvenzverfahren .....	7
1. Insolvenzeröffnungsverfahren .....	7
2. Insolvenzverfahren .....	24
IV. Insolvenzplanverfahren .....	38
1. Regelungsinhalt des Insolvenzplans .....	38
2. Ablauf des Insolvenzplanverfahrens .....	44
V. Eigenverwaltungsverfahren .....	50
1. Insolvenzeröffnungsverfahren in Eigenverwaltung .....	52
2. Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung .....	57
VI. Restschuldbefreiungsverfahren .....	58
VII. Sanierungs- und Restrukturierungsplan .....	59
1. Krisenfrüherkennung .....	59
2. Aussetzung der Insolvenzantragspflicht .....	60
3. Restrukturierungsplan .....	60
4. Flankierende Instrumente .....	62
<b>§ 3 Ansprüche der Arbeitnehmer in der Insolvenz .....</b>	<b>65</b>
I. Insolvenzzweckliche Einordnung .....	65
1. Bedeutung des Insolvenzverfahrens .....	66
2. Insolvenzforderungen und Masseverbindlichkeiten .....	66
3. Anzeige der Masseunzulänglichkeit .....	80
4. Kategorisierung typischer Arbeitnehmeransprüche („Anspruchs-ABC“) .....	95
II. Altersteilzeit und Wertguthaben .....	111
1. Einleitung .....	112
2. Altersteilzeit und Wertguthaben: Abgrenzung von sonstigen Arbeitszeitkonten .....	112
3. Insolvenzsicherung .....	116
4. Abwicklung von Altersteilzeit und Wertguthaben in der Insolvenz .....	120
<b>§ 4 Arbeitsrecht im Insolvenzeröffnungsverfahren .....</b>	<b>127</b>
I. Arbeitgeber im Insolvenzeröffnungsverfahren .....	128
1. Schwacher vorläufiger Insolvenzverwalter .....	129
2. Starker vorläufiger Insolvenzverwalter .....	130
3. Halbstarker vorläufiger Insolvenzverwalter .....	132
4. Vorläufiger Sachwalter .....	133
II. Stellung des Arbeitnehmers im Insolvenzeröffnungsverfahren .....	134
1. Rechte von Arbeitnehmern bei ausstehenden Zahlungen .....	134
2. Insolvenzgeld .....	137

<b>§ 5 Arbeitsrecht im Insolvenzverfahren</b> .....	167
I. Wirkung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§§ 80, 108 InsO) .....	168
1. Einleitung .....	169
2. Rechte und Pflichten im Einzelnen .....	170
II. Arbeitsrechtliche Sonderregelungen in der InsO .....	176
1. Kündigungsfristen in der Insolvenz (§ 113 InsO) .....	176
2. Kündigung von Betriebsvereinbarungen in der Insolvenz (§ 120 InsO) .....	184
3. Vermittlungsverfahren bei Betriebsänderungen (§ 121 InsO) .....	190
4. Gerichtliche Zustimmung zur Durchführung einer Betriebsänderung (§ 122 InsO) .....	192
5. Sozialplan (§§ 123, 124 InsO) .....	201
6. Interessenausgleich mit Namensliste (§ 125 InsO) .....	224
7. Beschlussverfahren zum Kündigungsschutz (§ 126 InsO) .....	242
8. Wirkung des Beschlussverfahrens (§ 126 InsO) für Klagen (§ 127 InsO) .....	249
9. Betriebsveräußerung (§ 128 InsO) .....	251
III. Beendigung von Arbeitsverhältnissen .....	254
1. Kündigung des Arbeitsverhältnisses .....	254
2. Massenentlassungen .....	302
3. Aufhebungsverträge .....	340
4. Ausbildungsverhältnisse .....	351
IV. Anfechtung von Entgeltzahlungen .....	355
1. Einleitung .....	355
2. Voraussetzungen der Anfechtung von Arbeitsentgeltzahlungen .....	356
3. Rückgewähranspruch .....	364
4. Rechtsweg .....	366
<b>§ 6 Sozialversicherung und Lohnsteuer</b> .....	367
I. Sozialversicherungsrecht .....	368
1. Beteiligte/Rechte und Pflichten .....	368
2. Sozialversicherungsrechte Rechte und Pflichten der Beteiligten .....	370
3. Arbeitslosengeld .....	379
4. Kurzarbeit, Insolvenzgeld und Transferkurzarbeitergeld .....	385
II. Lohnsteuerrecht .....	386
1. Insolvenzverfahren .....	387
2. Vorläufiges Insolvenzverfahren (Insolvenzeröffnungsverfahren) .....	387
<b>§ 7 Arbeitsgerichtsverfahren in der Insolvenz</b> .....	391
I. Prozessrechtliche Besonderheiten in der Insolvenz .....	392
1. Passivlegitimation: Klagen gegen Insolvenzschuldner oder Insolvenzverwalter ....	393
2. Aktivlegitimation: Klagen des insolventen Arbeitnehmers .....	399
3. Unterbrechung des Verfahrens nach § 240 S. 1 ZPO .....	400
4. Vollstreckungsverbote .....	409
5. Besonderer Gerichtsstand des Insolvenzverwalters, § 19a ZPO .....	410
6. Streitwerte, Kostenerstattung und Rechtsanwaltsvergütung .....	411
7. Prozesskostenhilfe für den Insolvenzverwalter .....	414
8. Prozesskostenhilfe für den Betriebsrat .....	420
II. Typische Prozesskonstellationen in der Insolvenz .....	421
1. Forderungsfeststellungsklage .....	421
2. Kündigungsschutzklage und Betriebsübergang .....	428
3. Leistungsklagen auf Erfüllung von Masseverbindlichkeiten .....	429
4. Klagen nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit .....	430
5. Beschlussverfahren in der Insolvenz .....	431
6. Klagen auf Zeugniserteilung .....	442
<b>§ 8 Handlungsschwerpunkte</b> .....	443
I. Betriebsstilllegung .....	445
1. Entscheidung zur Betriebsstilllegung .....	446

2. Beteiligung eines bestehenden Betriebsrats	449
3. Betriebsbedingte Kündigungen und Aufhebungsverträge	452
II. Betriebsübergang in der Insolvenz	457
1. Bedeutung des § 613a BGB in der Insolvenz	458
2. Anwendbarkeit des § 613a BGB in der Insolvenz	458
3. Der Tatbestand des § 613a BGB	459
4. Rechtsfolgen des § 613a BGB	475
5. Unterrichtung und Widerspruchsrecht	492
6. Mögliche Strategien zur Vermeidung eines Betriebsübergangs	497
III. Übertragende Sanierung und Personalabbau	499
1. Besonderheiten der Ausgangslage in der Insolvenz	499
2. (An-)Sanierung durch den Insolvenzverwalter	501
3. Veräußererkündigung auf Erwerberkonzept	502
4. Übernahme von Betriebsteilen	508
5. Abschluss von Aufhebungs- und Änderungsverträgen	511
6. Personalabbau unter Zwischenschaltung einer Transfergesellschaft	515
7. Kauf nach Stilllegung	530
8. Übernahme von Vermögensgegenständen und Personal unter Vermeidung eines Betriebsübergangs	531
9. Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung	532
IV. Transferleistungen	535
1. Transfermaßnahmen gemäß § 110 SGB III	536
2. Transferkurzarbeitergeld	544
3. Sonderfragen im Zusammenhang mit Transfergesellschaften	554
V. Sanierungstarifverträge	562
1. Allgemeines	563
2. Inhalte	565
3. Sonderprobleme	571
VI. Betriebliche Altersversorgung	579
1. Einleitung	580
2. Bestandsaufnahme	580
3. Die Abwicklung der Betriebsrentenzusage im Insolvenzverfahren	606
4. Die Modifizierung der Betriebsrentenzusage im Insolvenzverfahren	613
VII. Arbeitsrecht in der Eigenverwaltung	614
1. Einleitung	614
2. Vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren	617
3. Eröffnetes Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung	627
4. Prozessuale Besonderheiten im Rahmen der Eigenverwaltung	642
<b>§ 9 Muster</b>	653
I. Insolvenzeröffnungsverfahren	653
1. Häufig gestellte Fragen und Antworten („FAQ“)	653
2. Freistellung eines Arbeitnehmers ab Insolvenzeröffnung durch Insolvenzschuldner	659
3. Rahmenvereinbarung über die Vorfinanzierung von Insolvenzgeld mit Beispiel einer Ankaufsvereinbarung	660
II. Insolvenzverfahren	667
1. Sanierungstarifvertrag des Insolvenzverwalters	667
2. Umsetzung von Personalmaßnahmen	669
III. Übertragende Sanierung	674
1. Erwerberkonzept	674
2. Klausel für Kaufvertrag mit Haftung und Einbindung Erwerberkonzept	676
3. Unterrichtungsschreiben nach § 613a Abs. 5 BGB	678
4. Sanierungstarifvertrag für Erwerber	684
IV. Mitwirkung des Betriebsrats	685
1. Unterrichtung des Betriebsrats über eine beabsichtigte Betriebsstilllegung	685
2. Interessenausgleich bei Betriebsstilllegung	687

3. Interessenausgleich mit Namensliste nach § 125 InsO bei übertragender Sanierung mit Erwerberkonzept und Transfergesellschaft .....	690
4. Sozialplan nach § 123 InsO bei Betriebsstillegung .....	695
V. Transfermaßnahmen .....	699
1. Sozialplan über Transfer-Maßnahmen .....	699
2. Dreiseitiger Vertrag zum Wechsel in eine Transfergesellschaft .....	702
3. Dienstleistungsvertrag mit Transfergesellschaft .....	705
Sachverzeichnis .....	709

# Inhaltsverzeichnis

<b>§ 1 Einführung</b> .....	1
<b>§ 2 Grundzüge des Insolvenzrechts</b> .....	3
I. Insolvenzzwecke .....	4
1. Gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger .....	4
2. Liquidation oder Sanierung als Verfahrensziele? .....	5
3. Ordnungsfunktion des Insolvenzrechts .....	6
II. Überblick über das insolvenzrechtliche Instrumentarium .....	6
III. Regelinsolvenzverfahren .....	7
1. Insolvenzeröffnungsverfahren .....	7
a) Insolvenzantrag .....	7
b) Vorprüfungsverfahren .....	8
aa) Insolvenzfähigkeit des Schuldners .....	9
bb) Internationale Zuständigkeit .....	10
cc) Sachliche und örtliche Zuständigkeit .....	11
dd) Spezielle Voraussetzungen bei Schuldneranträgen .....	12
ee) Spezielle Voraussetzungen bei Gläubigeranträgen .....	13
c) Hauptprüfungsverfahren .....	14
aa) Anhörung des Insolvenzschuldners .....	15
bb) Bestellung eines Sachverständigen: .....	16
cc) Anordnung von Sicherungsmaßnahmen .....	16
dd) Bestellung eines vorläufigen Gläubigerausschusses .....	19
d) Insolvenzgründe .....	20
aa) Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) .....	20
bb) Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) .....	22
cc) Überschuldung (§ 19 InsO) .....	23
2. Insolvenzverfahren .....	24
a) Insolvenzeröffnungsbeschluss .....	24
b) Übergang der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis .....	25
c) Sicherung der Insolvenzmasse .....	27
d) Insolvenzmasse .....	27
e) Insolvenzgläubiger .....	29
aa) Aussonderungsberechtigte Gläubiger .....	29
bb) Absonderungsberechtigte Gläubiger .....	30
cc) Massegläubiger .....	31
f) Entscheidung über die Verwertung der Insolvenzmasse .....	32
g) Prüfung und Feststellung der Forderungen .....	33
aa) Festgestellte Forderungen .....	34
bb) Bestrittene Forderungen .....	34
cc) Für den Ausfall festgestellte Forderungen .....	34
dd) Forderungen aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung .....	35
ee) Eintragung zur Insolvenztabelle .....	35
h) Verwertung der Insolvenzmasse .....	35
i) Verteilung der Insolvenzmasse .....	36
j) Einstellung des Insolvenzverfahrens .....	37
IV. Insolvenzplanverfahren .....	38
1. Regelungsinhalt des Insolvenzplans .....	38
a) Insolvenzplanarten .....	38
b) Aufbau und Inhalt .....	39
aa) Darstellender Teil .....	40
bb) Gestaltender Teil .....	42
cc) Anlagen zum Insolvenzplan .....	44

2. Ablauf des Insolvenzplanverfahrens	44
a) Planinitiative, Planaufstellung und Entscheidung	44
b) Gerichtliche Bestätigung des Insolvenzplans	47
c) Rechtsmittel	48
d) Rechtskraft des Insolvenzplans	48
e) Aufhebung des Insolvenzverfahrens/Planerfüllung	50
V. Eigenverwaltungsverfahren	50
1. Insolvenzeröffnungsverfahren in Eigenverwaltung	52
a) Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung gemäß § 270b InsO	52
b) Vorbereitung einer Sanierung gemäß § 270d InsO	55
c) Aufhebung der vorläufigen Eigenverwaltung, § 270e InsO	56
2. Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung	57
VI. Restschuldbefreiungsverfahren	58
VII. Sanierungs- und Restrukturierungsplan	59
1. Krisenfrüherkennung	59
2. Aussetzung der Insolvenzantragspflicht	60
3. Restrukturierungsplan	60
4. Flankierende Instrumente	62
a) Gerichtliche Stabilisierungsanordnung	62
b) Sanierungsmoderation	63
<b>§ 3 Ansprüche der Arbeitnehmer in der Insolvenz</b>	<b>65</b>
I. Insolvenzzrechtliche Einordnung	65
1. Bedeutung des Insolvenzverfahrens	66
2. Insolvenzforderungen und Masseverbindlichkeiten	66
a) Rangordnung mit Insolvenzeröffnung	66
b) Arbeitnehmer mit Insolvenzforderungen und Masseverbindlichkeiten	67
aa) Insolvenzforderungen	68
bb) Masseverbindlichkeiten	69
c) Durchsetzung und Verjährung von Insolvenzforderungen und Masseverbindlichkeiten	77
aa) Insolvenzforderungen	77
bb) Masseverbindlichkeiten	79
3. Anzeige der Masseunzulänglichkeit	80
a) Rangordnung nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit	81
b) Verschärfte Masseunzulänglichkeit/Neumasseunzulänglichkeit	83
c) Zuordnung arbeitsrechtlicher Ansprüche zu Altmasse- und Neumasseverbindlichkeiten	84
aa) Inanspruchnahme der Arbeitsleistung nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit, § 209 Abs. 2 Nr. 3 InsO	84
bb) Kündigung zum erstmöglichen Termin, § 209 Abs. 2 Nr. 2 InsO	89
d) Geltendmachung von Alt- und Neumasseverbindlichkeiten	92
aa) Altmasseverbindlichkeiten	92
bb) Neumasseverbindlichkeiten	94
e) Persönliche Haftung des Insolvenzverwalters	94
4. Kategorisierung typischer Arbeitnehmeransprüche („Anspruchs-ABC“)	95
II. Altersteilzeit und Wertguthaben	111
1. Einleitung	112
2. Altersteilzeit und Wertguthaben: Abgrenzung von sonstigen Arbeitszeitkonten	112
a) Altersteilzeit	113
b) Wertguthaben aus Langzeitkonten	115
c) Sonstige Arbeitszeitkonten	116
3. Insolvenzsicherung	116
a) Insolvenzsicherungspflicht	116
b) Geeignete Insolvenzsicherungsinstrumente	117
aa) Contractual Trust Arrangement (CTA)	117

bb) Rückdeckungsversicherung .....	119
cc) Sonstiger privatrechtlicher Insolvenzschutz: Bürgschaften .....	120
4. Abwicklung von Altersteilzeit und Wertguthaben in der Insolvenz .....	120
a) Altersteilzeit im Kontinuitätsmodell .....	120
aa) Durchführung durch den Insolvenzverwalter .....	120
bb) Übergang des Arbeitsverhältnisses auf den Erwerber des Betriebs des Insolvenzschuldners .....	121
b) Altersteilzeit im Blockmodell .....	121
aa) Planmäßige Durchführung .....	121
bb) Vorzeitige Beendigung: Störfall .....	124
c) Wertguthabenvereinbarung .....	125
d) Sonstige Altersteilzeitkonten .....	126
<b>§ 4 Arbeitsrecht im Insolvenzeröffnungsverfahren .....</b>	<b>127</b>
I. Arbeitgeber im Insolvenzeröffnungsverfahren .....	128
1. Schwacher vorläufiger Insolvenzverwalter .....	129
2. Starker vorläufiger Insolvenzverwalter .....	130
3. Halbstarker vorläufiger Insolvenzverwalter .....	132
4. Vorläufiger Sachwalter .....	133
II. Stellung des Arbeitnehmers im Insolvenzeröffnungsverfahren .....	134
1. Rechte von Arbeitnehmern bei ausstehenden Zahlungen .....	134
2. Insolvenzzgeld .....	137
a) Zweck und Rechtsgrundlagen des Insolvenzzgelds .....	137
aa) Zweck .....	137
bb) Rechtliche Grundlagen .....	138
b) Finanzierung .....	140
aa) Umlagenfinanzierung .....	140
bb) Anspruchsübergang, § 169 S. 1 SGB III .....	140
c) Anspruchsvoraussetzungen .....	141
aa) Inlandsbeschäftigung, § 165 Abs. 1 S. 1 SGB III .....	142
bb) Insolvenzereignis .....	145
cc) Offenes Arbeitsentgelt .....	149
d) Höhe des Insolvenzzgelds, Gesamtsozialversicherungsbeiträge .....	154
aa) Höhe und Deckelung des Insolvenzzgelds .....	154
bb) Sozialversicherungsbeiträge und Zuschüsse .....	156
e) Steuerrechtliche Behandlung von Insolvenzzgeld .....	156
f) Verfahren zur Geltendmachung des Insolvenzzgeldanspruchs .....	157
aa) Antragserfordernis, Insolvenzzgeldbescheinigung und Abrechnung .....	157
bb) Zuständigkeit .....	158
cc) Antrag Dritter bei Abtretung des Anspruchs .....	158
dd) Ausschlussfrist und Wiedereinsetzungsmöglichkeit .....	158
ee) Vorschuss, § 168 SGB III .....	158
g) Vorfinanzierung des Insolvenzzgelds .....	159
aa) Ausgangslage .....	159
bb) Umsetzung der Vorfinanzierung, Modell des Forderungsverkaufs .....	160
cc) Revolvierende Insolvenzzgeldvorfinanzierung .....	163
dd) Zustimmung der Agentur für Arbeit .....	164
<b>§ 5 Arbeitsrecht im Insolvenzverfahren .....</b>	<b>167</b>
I. Wirkung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§§ 80, 108 InsO) .....	168
1. Einleitung .....	169
a) Fortbestand von Dienst- und Arbeitsverhältnissen .....	169
b) Übergang des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf den Insolvenzverwalter .....	170
2. Rechte und Pflichten im Einzelnen .....	170
a) Individualarbeitsrecht .....	170
aa) Direktionsrecht .....	170
bb) Kündigungsrecht .....	170

cc) Freistellungsrecht	171
dd) Recht zu Neueinstellungen	172
ee) Lohnzahlungs- und Beschäftigungspflicht	173
ff) Sozialversicherungsrecht	173
gg) Betriebsrentenrecht	174
hh) Nebenpflichten, insbes. Informations- und Auskunftspflichten	174
b) Kollektivarbeitsrecht	175
aa) Betriebsverfassungsrecht	175
bb) Tarif- und Arbeitskampfrecht	175
c) Prozessuales	176
II. Arbeitsrechtliche Sonderregelungen in der InsO	176
1. Kündigungsfristen in der Insolvenz (§ 113 InsO)	176
a) Einleitung	177
b) Anwendungsbereich	177
aa) Zeitlicher Anwendungsbereich des § 113 InsO	177
bb) Persönlicher Anwendungsbereich	178
cc) Sachlicher Anwendungsbereich	179
c) Kündigungsfristen in der Insolvenz	179
aa) Kündigung bei Ausschluss des ordentlichen Kündigungstermins	180
bb) Abkürzung der Kündigungsfristen	181
d) Verfrühungsschaden (§ 113 S. 3 InsO)	181
aa) Verschuldensunabhängiger Schadensersatzanspruch	181
bb) Schadensberechnung	182
cc) Geltendmachung	183
dd) Schadensersatz nach § 628 BGB	183
2. Kündigung von Betriebsvereinbarungen in der Insolvenz (§ 120 InsO)	184
a) Einleitung	184
b) Voraussetzungen	185
aa) Insolvenzverfahren	185
bb) Betriebsvereinbarung	185
cc) Andere kollektivrechtliche Regelungen	186
dd) Belastender Charakter	186
ee) Beratung mit dem Betriebsrat	187
c) Kündigung von Betriebsvereinbarungen	187
aa) Formelle Voraussetzungen	187
bb) Kündigungsfrist	188
cc) Außerordentliche Kündigung	188
dd) Wegfall der Geschäftsgrundlage	189
d) Rechtsfolgen	189
aa) Nachwirkung	189
bb) Kein Schadensersatz	190
cc) Kündigung von Betriebsvereinbarungen zur betrieblichen Altersversorgung	190
3. Vermittlungsverfahren bei Betriebsänderungen (§ 121 InsO)	190
a) Einleitung	190
b) Zweck	191
c) Verfahren	191
4. Gerichtliche Zustimmung zur Durchführung einer Betriebsänderung (§ 122 InsO)	192
a) Einleitung	193
b) Voraussetzungen	194
aa) Geplante Betriebsänderung	194
bb) Unterrichtung des Betriebsrats	195
cc) Antragsfrist	196
c) Entscheidung des Arbeitsgerichtes	197
aa) Wirtschaftliche Lage des Unternehmens	197
bb) Soziale Belange der Arbeitnehmer	198
d) Verfahren	198



e) Rechtsfolgen	199
f) Rechtsmittel	200
g) Einstweiliger Rechtsschutz	200
5. Sozialplan (§§ 123, 124 InsO)	201
a) Regelungen für den Sozialplan in der Insolvenz	202
b) Begriff des Sozialplans gemäß §§ 123, 124 InsO – Streitfälle	203
aa) Freiwillige Sozialpläne	203
bb) Transfersozialpläne	204
cc) Qualifizierungssozialpläne	204
dd) Freiwilligenprogramme	205
ee) Tarifsozialpläne	205
ff) Sprecherausschussvereinbarungen gemäß §§ 28, 32 Abs. 2 S. 2 SprAuG	206
gg) Sozialpläne iSd Personalvertretungsrechts und der Mitarbeitervertretungsordnungen der Kirchen	206
hh) Nachteilsausgleichsansprüche gemäß § 113 BetrVG	207
ii) Aufhebungsverträge mit einzelnen Arbeitnehmern	207
c) Bestehen eines verhandlungsfähigen Betriebsrates	208
aa) Zuständigkeit	208
bb) Maßgeblicher Zeitpunkt	208
cc) Restmandat des Betriebsrats	208
d) Die Obergrenzen des § 123 Abs. 1 und Abs. 2 S. 2 InsO	209
aa) Absolute Obergrenze, § 123 Abs. 1 InsO	209
bb) Relative Obergrenze, § 123 Abs. 2 S. 2 InsO	213
cc) Besonderheiten bei Insolvenzplänen	214
dd) Haftung des Betriebserwerbers für Insolvenzsozialplanansprüche	215
e) Sachlicher Anwendungsbereich	215
aa) Sozialpläne für entlassene Arbeitnehmer	215
bb) Gemeinschaftsbetrieb	216
cc) Obergrenzen in Sozialplänen auch für weiterbeschäftigte Arbeitnehmer?	216
f) Ermessen der betriebsverfassungsrechtlichen Einigungsstelle	217
aa) Soziale Belange der betroffenen Arbeitnehmer	217
bb) Wirtschaftliche Vertretbarkeit für das Unternehmen	218
cc) Beachtung des betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes, § 75 BetrVG	219
g) Zeitlicher Anwendungsbereich	220
h) Rang der Forderungen und Anzeige der Masseunzulänglichkeit	220
i) Vollstreckung von Sozialplanleistungen, § 123 Abs. 3 S. 1 InsO	221
aa) Abschlagszahlungen gemäß § 123 Abs. 3 S. 1 InsO	221
bb) Vollstreckungsverbot gemäß § 123 Abs. 3 S. 2 InsO	221
j) Verjährung	222
k) Widerruf insolvenznaher Sozialpläne (§ 124 InsO)	223
aa) Widerrufsberechtigung	223
bb) Zeitliche Grenzen für die Ausübung des Widerrufsrechts	223
cc) Rechtsfolgen des Widerrufs	223
dd) Rechtsfolge bei Unterlassen des Widerrufs	224
6. Interessenausgleich mit Namensliste (§ 125 InsO)	224
a) Einleitung	225
b) Voraussetzungen für die Einschränkung des Kündigungsschutzes	225
aa) Vorliegen einer Betriebsänderung iSd § 111 BetrVG	226
bb) Zustandekommen eines Interessenausgleiches mit Namensliste	227
cc) Namensliste	229
dd) Darlegungs- und Beweislast	232
c) Rechtsfolgen	233
aa) Vermutung dringender betrieblicher Erfordernisse	233
bb) Eingeschränkte Überprüfung der Sozialauswahl	234
cc) Wesentliche Änderung der Sachlage	240
d) Ersetzung der Stellungnahme des Betriebsrats gemäß § 125 Abs. 2 InsO	241

7. Beschlussverfahren zum Kündigungsschutz (§ 126 InsO) .....	242
a) Einleitung .....	243
b) Voraussetzungen .....	243
aa) Anwendungsbereich .....	244
bb) Fehlen eines Interessenausgleiches .....	245
cc) Rechtzeitige und umfassende Unterrichtung .....	245
dd) Ablauf der Drei-Wochen-Frist .....	246
c) Verfahren .....	246
aa) Beschlussverfahren .....	246
bb) Antrag .....	246
cc) Antragsbefugnis .....	246
dd) Beteiligte .....	246
ee) Prüfungsmaßstab .....	247
ff) Entscheidung und Rechtsmittel .....	248
gg) Einstweiliger Rechtsschutz .....	248
hh) Kosten .....	248
8. Wirkung des Beschlussverfahrens (§ 126 InsO) für Klagen (§ 127 InsO) .....	249
a) Normzweck .....	249
b) Bindungswirkung .....	249
aa) Reichweite .....	249
bb) Wesentliche Änderungen .....	249
cc) Bindungswirkung bei negativer Entscheidung .....	250
dd) Aussetzung des Verfahrens, § 127 Abs. 2 InsO .....	250
9. Betriebsveräußerung (§ 128 InsO) .....	251
a) Einleitung .....	251
b) Voraussetzungen .....	252
c) Anwendungsbereich .....	252
d) Rechtsfolgen .....	253
aa) Vermutung der Betriebsbedingtheit der Kündigungen .....	253
bb) Doppelte Vermutungswirkung .....	253
cc) Beteiligtenstellung des Erwerbers im Beschlussverfahren .....	254
dd) Kündigungsberechtigung nach Betriebsübergang .....	254
III. Beendigung von Arbeitsverhältnissen .....	254
1. Kündigung des Arbeitsverhältnisses .....	254
a) Einleitung .....	255
b) Allgemeine Regeln .....	255
aa) Kündigungsberechtigung .....	255
bb) Adressat der Kündigungserklärung .....	257
cc) Kündigungsfrist .....	258
dd) Form der Kündigungserklärung .....	261
ee) Zugang der Kündigungserklärung .....	261
c) Kündigung durch den Insolvenzverwalter .....	264
aa) Allgemeiner Kündigungsschutz .....	264
bb) Besonderer Kündigungsschutz .....	282
cc) Außerordentliche Kündigung .....	294
dd) Anhörung des Betriebsrats .....	296
ee) Beendigung nicht in Vollzug gesetzter Arbeitsverhältnisse .....	298
d) Kündigung durch den Arbeitnehmer .....	299
e) Kündigung in der Insolvenz des Arbeitnehmers .....	301
2. Massenentlassungen .....	302
a) Einleitung .....	302
b) Tatbestand der Massenentlassung .....	304
aa) Betrieb .....	304
bb) Arbeitnehmer .....	307
cc) Belegschaftsgröße .....	308
dd) Entlassungen .....	309

c)	Konsultationsverfahren	313
aa)	Überblick	313
bb)	Adressat der Unterrichtung	313
cc)	Inhalt der Unterrichtung	315
dd)	Form der Unterrichtung	318
ee)	Zeitpunkt der Unterrichtung	319
ff)	Abschrift der Unterrichtung an Agentur für Arbeit	320
gg)	Beratungen mit dem Betriebsrat	321
hh)	Verhältnis zu anderen Beteiligungsverfahren	321
d)	Anzeigeverfahren	323
aa)	Zuständigkeit	323
bb)	Form der Massenentlassungsanzeige	324
cc)	Inhalt der Massenentlassungsanzeige	325
dd)	Zeitpunkt der Massenentlassungsanzeige	334
e)	Rechtsfolgen	335
f)	Rechtspolitische Kritik. Ablaufplan	338
3.	Aufhebungsverträge	340
a)	Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen	340
aa)	Abschlussberechtigung auf Arbeitgeberseite	341
bb)	Form	341
cc)	Inhalte	342
dd)	Hinweis- und Aufklärungspflichten	345
ee)	Insolvenzrechtliche Behandlung von Abfindungszahlungen	346
ff)	Betriebsübergang	346
gg)	Lösung durch Rücktritt, Widerruf und Anfechtung	347
b)	Sozialversicherungsrechtliche Aspekte	349
c)	Steuerrechtliche Rahmenbedingungen	350
4.	Ausbildungsverhältnisse	351
a)	Das Berufsausbildungsverhältnis in der Insolvenz	351
aa)	Allgemeine Regeln vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens	351
bb)	Durchführung nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens	353
cc)	Kündigung in der Insolvenz	353
dd)	Aufhebungsverträge	354
b)	Besonderheiten im Verfahren	354
aa)	Vorverfahren vor dem Schlichtungsausschuss	354
bb)	Gerichtliches Verfahren	354
IV.	Anfechtung von Entgeltzahlungen	355
1.	Einleitung	355
2.	Voraussetzungen der Anfechtung von Arbeitsentgeltzahlungen	356
a)	Grundvoraussetzungen	356
aa)	Rechtshandlung	356
bb)	Gläubigerbenachteiligung	356
b)	Systematik der Anfechtungstatbestände	357
c)	Wesentliche Anfechtungstatbestände	357
aa)	Kongruente und inkongruente Deckung	358
bb)	Anfechtung bei kongruenter Deckung nach § 130 InsO	358
cc)	Bargeschäftsprivileg nach § 142 InsO	360
dd)	Anfechtung bei inkongruenter Deckung nach § 131 InsO	360
ee)	Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO	362
3.	Rückgewähranspruch	364
a)	Reichweite und Fälligkeit des Rückzahlungsanspruchs	364
b)	Zinsen	365
4.	Rechtsweg	366
<b>§ 6</b>	<b>Sozialversicherung und Lohnsteuer</b>	<b>367</b>
I.	Sozialversicherungsrecht	368
1.	Beteiligte/Rechte und Pflichten	368

2. Sozialversicherungsrechte Rechte und Pflichten der Beteiligten .....	370
a) Besonderheiten im Insolvenzeröffnungsverfahren .....	370
aa) Insolvenzeröffnungsverfahren mit Zustimmungsvorbehalt des vorläufigen Insolvenzverwalters .....	371
bb) Insolvenzeröffnungsverfahren mit starkem vorläufigen Insolvenzverwalter ..	371
cc) Insolvenzeröffnungsverfahren mit Eigenverwaltung .....	372
b) Besonderheiten im Insolvenzverfahren .....	374
aa) Sozialversicherungsrechtliche Pflichten des Insolvenzverwalters .....	374
bb) Beitragsrechtliches Beschäftigungsverhältnis der Arbeitnehmer .....	376
cc) Sozialversicherungsbeiträge .....	376
dd) Anfechtung von Sozialversicherungsbeiträgen .....	377
3. Arbeitslosengeld .....	379
a) Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld, §§ 136 ff. SGB III .....	379
b) Höhe und Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes .....	380
c) Gleichwohlgewährung, § 157 Abs. 3 S. 1 SGB III .....	380
d) Anspruchsübergang bei gewährttem Arbeitslosengeld .....	382
e) Erstattungsanspruch für gezahlte Sozialversicherungsbeiträge, § 335 Abs. 3, Abs. 5 SGB III .....	383
f) Verjährung/Wirkung von Ausschlussfristen .....	383
g) Arbeitsbescheinigung .....	385
4. Kurzarbeit, Insolvenzgeld und Transferkurzarbeitergeld .....	385
II. Lohnsteuerrecht .....	386
1. Insolvenzverfahren .....	387
2. Vorläufiges Insolvenzverfahren (Insolvenzeröffnungsverfahren) .....	387
<b>§ 7 Arbeitsgerichtsverfahren in der Insolvenz .....</b>	<b>391</b>
I. Prozessrechtliche Besonderheiten in der Insolvenz .....	392
1. Passivlegitimation: Klagen gegen Insolvenzschuldner oder Insolvenzverwalter ....	393
a) Insolvenzverwalter als Beklagter .....	393
b) Kündigungsschutzprozesse .....	393
aa) Klageerhebung vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens .....	393
bb) Klageerhebung nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens .....	395
cc) Problemschwerpunkt fehlerhafter Beklagter: Klagen in zeitlicher Nähe zur Insolvenzeröffnung .....	395
c) Masseverbindlichkeiten .....	399
2. Aktivlegitimation: Klagen des insolventen Arbeitnehmers .....	399
3. Unterbrechung des Verfahrens nach § 240 S. 1 ZPO .....	400
a) Wirkung von § 240 S. 1 ZPO .....	400
b) Insolvenzverfahrensart und Stadium des Insolvenzverfahrens .....	400
aa) Insolvenzeröffnung .....	400
bb) Insolvenzeröffnungsverfahren .....	401
cc) Eigenverwaltung .....	402
dd) Verbraucherinsolvenzverfahren .....	402
c) Betroffene Prozessverfahren .....	402
d) Einzelne Verfahrensgegenstände im Individualrechtsverfahren .....	403
aa) Bestandsstreitigkeiten: .....	403
bb) Forderungsstreitigkeiten .....	404
cc) Zeugnisstreitigkeiten und Herausgabe anderweitiger Arbeitspapiere .....	404
dd) Herausgabeansprüche über bewegliche Sachen .....	404
ee) Urlaubs- und sonstige Freizeitausgleichsansprüche .....	404
ff) Abmahnungsstreitigkeiten und sonstige Unterlassungserklärungen .....	405
gg) Prozesskostenhilfefverfahren .....	405
hh) Zwangsvollstreckungsverfahren .....	405
e) Unterbrechung im Beschlussverfahren? .....	405
f) Rechtsfolge der Unterbrechung .....	406
g) Keine Aufnahme des Verfahrens .....	406
h) Kostengrundentscheidungen .....	406

i) Aufnahme des Verfahrens .....	407
aa) Aktivprozess des Insolvenzschuldners .....	408
bb) Passivprozess des Insolvenzschuldners .....	408
cc) Nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens .....	408
dd) Insolvenzforderungen .....	409
4. Vollstreckungsverbote .....	409
a) Vollstreckungsverbot nach § 90 InsO .....	409
b) Vollstreckungsverbot nach § 210 InsO .....	410
c) Vollstreckungsverbot nach § 123 Abs. 3 S. 2 InsO .....	410
5. Besonderer Gerichtsstand des Insolvenzverwalters, § 19a ZPO .....	410
a) Insolvenzverwalter iSd § 19a ZPO .....	410
b) Betroffene Klagverfahren .....	411
6. Streitwerte, Kostenerstattung und Rechtsanwaltsvergütung .....	411
a) Gerichtliche Streitwertregelung bei Insolvenzbezug .....	411
b) Erstattung der Reisekosten .....	412
c) Rechtsanwaltsvergütung bei Beratung des Insolvenzgläubigers .....	413
d) Rechtsanwaltsvergütung bei Beratung des Insolvenzschuldners .....	413
7. Prozesskostenhilfe für den Insolvenzverwalter .....	414
a) Allgemeines .....	414
b) Voraussetzungen .....	414
aa) Kostenarmut der Vermögensmasse .....	415
bb) Unzumutbarkeit der Vorschusserteilung für die wirtschaftlich Beteiligten ..	416
c) Prozesskostenhilfe für den vorläufigen Insolvenzverwalter .....	418
aa) „Starker“ vorläufiger Insolvenzverwalter .....	418
bb) „Schwacher“ vorläufiger Insolvenzverwalter .....	419
d) Prozesskostenhilfe für den eigenverwaltenden Insolvenzschuldner .....	419
e) Keine Unterbrechung des Verfahrens nach § 240 ZPO .....	420
8. Prozesskostenhilfe für den Betriebsrat .....	420
a) Aufbringen der Kosten .....	420
b) Zuwiderlaufen allgemeiner Interessen .....	421
II. Typische Prozesskonstellationen in der Insolvenz .....	421
1. Forderungsfeststellungsklage .....	421
a) Anmeldeverfahren nach §§ 174 ff. InsO .....	421
aa) Vorteile der Anmeldung .....	422
bb) Anmeldeberechtigung .....	422
cc) Verfahren, Form und Frist .....	423
dd) Nachrangige Gläubiger .....	424
ee) Rechtswirkungen der Anmeldung .....	424
b) Die Forderungsfeststellungsklage .....	425
aa) Klagende Partei .....	425
bb) Zuständiges Gericht .....	426
cc) Zulässigkeitsvoraussetzungen .....	426
dd) Antrag .....	427
ee) Prozessuales .....	427
ff) Vollstreckung .....	428
2. Kündigungsschutzklage und Betriebsübergang .....	428
3. Leistungsklagen auf Erfüllung von Masseverbindlichkeiten .....	429
a) Durch Insolvenzverwalter begründete Masseverbindlichkeiten .....	429
b) Anderweitige Masseverbindlichkeiten .....	430
c) Nach Abschluss des Verfahrens .....	430
4. Klagen nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit .....	430
a) Neumasseverbindlichkeiten .....	431
b) Altmasseverbindlichkeiten .....	431
c) Neumasseunzulänglichkeit .....	431
5. Beschlussverfahren in der Insolvenz .....	431
a) Durchführung einer Betriebsänderung, § 122 InsO .....	432
aa) Anwendungsbereich .....	432

bb) Antragstellung .....	432
cc) Prüfungsumfang des Arbeitsgerichts .....	434
dd) Rechtsmittel .....	435
ee) Einstweiliges Verfügungsverfahren .....	436
ff) Folgen des Beschlussverfahrens nach § 122 InsO .....	436
b) Verfahren zum Kündigungsschutz, § 126 InsO .....	437
aa) Anwendungsbereich .....	437
bb) Antragsstellung .....	437
cc) Verfahrensregelungen des Beschlussverfahrens .....	438
dd) Folgen des Beschlussverfahrens nach § 126 InsO .....	439
ee) Kosten .....	441
6. Klagen auf Zeugniserteilung .....	442
<b>§ 8 Handlungsschwerpunkte</b> .....	<b>443</b>
I. Betriebsstilllegung .....	445
1. Entscheidung zur Betriebsstilllegung .....	446
2. Beteiligung eines bestehenden Betriebsrats .....	449
a) Unterrichts-, Beratungs- und Verhandlungspflichten bei Betriebsänderungen, § 111 BetrVG .....	449
b) Konsultationsverfahren bei Massenentlassungen, § 17 Abs. 2 KSchG .....	452
c) Anhörung vor beabsichtigter Kündigung, § 102 BetrVG .....	452
3. Betriebsbedingte Kündigungen und Aufhebungsverträge .....	452
II. Betriebsübergang in der Insolvenz .....	457
1. Bedeutung des § 613a BGB in der Insolvenz .....	458
2. Anwendbarkeit des § 613a BGB in der Insolvenz .....	458
3. Der Tatbestand des § 613a BGB .....	459
a) Betrieb oder Betriebsteil .....	459
b) Übergang unter Wahrung der Identität .....	463
aa) Unterschiedliche Relevanz der Faktoren abhängig von der Art des Betriebes	464
bb) Konkrete Auswirkungen für bestimmte Arten von Unternehmen oder Betrieben .....	465
c) Wechsel des Betriebsinhabers .....	468
aa) Betriebsinhaber .....	468
bb) Betriebsinhaberwechsel .....	468
cc) Zeitpunkt des Übergangs .....	470
d) Durch Rechtsgeschäft .....	471
e) Betriebsübergang nach Stilllegung .....	472
aa) Voraussetzungen einer Betriebsstilllegung .....	472
bb) Kündigung wegen Stilllegung .....	473
cc) Kein Wiedereinstellungsanspruch in der Insolvenz .....	474
4. Rechtsfolgen des § 613a BGB .....	475
a) Übergang der Arbeitsverhältnisse .....	475
aa) Vom Übergang erfasste Arbeitsverhältnisse .....	475
bb) Zuordnung der Arbeitsverhältnisse zum übergehenden Betrieb(steil) .....	476
b) Individualrechtliche Folgen .....	479
c) Kollektivrechtliche Folgen .....	480
aa) Betriebsvereinbarungen .....	482
bb) Tarifverträge .....	483
cc) „Über-Kreuz-Ablösung“ .....	485
dd) Auswirkungen von Bezugnahmeklauseln beim Betriebsübergang .....	485
d) Kündigungen im Zusammenhang mit § 613a BGB .....	487
e) Eingeschränkte Haftung in der Insolvenz .....	488
aa) Anwendbarkeit des § 613a BGB im Insolvenzverfahren .....	488
bb) Betriebliche Altersversorgung .....	491
5. Unterrichtung und Widerspruchsrecht .....	492
a) Unterrichtung .....	492
b) Widerspruch .....	495

6. Mögliche Strategien zur Vermeidung eines Betriebsübergangs .....	497
a) Restrukturierung oder Zerschlagung von Betrieben oder Betriebsteilen vor dem Betriebsübergang .....	497
b) Eingliederung von Betrieben oder Betriebsteilen in bestehenden Erwerberbetrieb .....	497
c) Konzeptänderung .....	498
d) Übernahme (und ggf. zuvor Schaffung) von Betriebsteilen .....	499
III. Übertragende Sanierung und Personalabbau .....	499
1. Besonderheiten der Ausgangslage in der Insolvenz .....	499
2. (An-)Sanierung durch den Insolvenzverwalter .....	501
3. Veräußererkündigung auf Erwerberkonzept .....	502
a) Darstellung des Modells/Anforderungen .....	502
b) Mitbestimmung des Betriebsrats .....	506
4. Übernahme von Betriebsteilen .....	508
a) Darstellung des Modells/Anforderungen .....	508
b) Sozialauswahl bei Personalabbau im Zusammenhang mit der Übernahme eines Betriebsteils .....	508
5. Abschluss von Aufhebungs- und Änderungsverträgen .....	511
a) Aufhebung des Arbeitsverhältnisses .....	512
b) Änderung von Arbeitsbedingungen .....	512
aa) Änderungskündigung .....	512
bb) Änderungsvertrag .....	513
6. Personalabbau unter Zwischenschaltung einer Transfergesellschaft .....	515
a) Einführung .....	515
b) Vorteile der Einschaltung einer Transfergesellschaft .....	516
c) Vorliegen eines Betriebsübergangs bei Einsatz einer Transfergesellschaft? .....	517
d) Anforderungen an eine wirksame Gestaltung .....	518
aa) „Lemgoer Modell“: Verbindliches Angebot für Anschlussbeschäftigung ..	518
bb) Dörries-Scharmann-Entscheidung: Endgültiges Ausscheiden und kein verbindliches Angebot auf Anschlussbeschäftigung .....	519
cc) Risikogeschäft .....	520
dd) Keine Anfechtbarkeit des Aufhebungsvertrags nach §§ 119, 123 BGB/ Unterrichtung der Arbeitnehmer .....	521
ee) Kein Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) .....	521
ff) Kein Fortsetzungs- bzw. Wiedereinstellungsanspruch gegenüber dem Erwerber .....	522
gg) Anforderungen an die Auswahl der Arbeitnehmer aus der Transfergesellschaft .....	522
e) Einschränkung des BQG-Modells durch jüngere BAG-Rechtsprechung .....	523
aa) BAG-Entscheidung vom 18.8.2011 – „Loterie“ .....	523
bb) BAG-Entscheidung vom 25.10.2012 .....	523
cc) Kritische Analyse der jüngsten BAG-Rechtsprechung .....	525
dd) Gestaltungshinweise für die Praxis .....	527
f) Mitbestimmung des Betriebsrats .....	529
g) „Widerspruchslösung“ und sonstige Alternativen .....	529
7. Kauf nach Stilllegung .....	530
8. Übernahme von Vermögensgegenständen und Personal unter Vermeidung eines Betriebsübergangs .....	531
9. Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung .....	532
a) Kollektivrechtliche Maßnahmen .....	532
aa) Tarifliche Gestaltungsmöglichkeiten .....	532
bb) Beendigung, Ablösung und Änderung von Betriebsvereinbarungen .....	533
cc) Bündnisse für Beschäftigung .....	533
b) Individualrechtliche Maßnahmen .....	534
c) Betriebliche Altersversorgung .....	534

IV. Transferleistungen .....	535
1. Transfermaßnahmen gemäß § 110 SGB III .....	536
a) Teilnahmevoraussetzungen .....	536
aa) Betriebsänderung .....	536
bb) Durch Betriebsänderung von Arbeitslosigkeit bedroht (Kausalzusammenhang) .....	537
b) Beteiligung der Arbeitsagentur .....	539
c) Förderungsfähige Maßnahmen .....	540
aa) Geeignete Transfermaßnahmen .....	540
bb) Durchführung von einem Dritten .....	540
d) Angemessene finanzielle Beteiligung des Arbeitgebers .....	541
e) Keine zeitgleiche Förderung durch Transfermaßnahmen gemäß § 110 SGB III und Transferkurzarbeitergeld .....	541
f) Erzwingbarkeit von Transfermaßnahmen in Sozialplänen .....	542
2. Transferkurzarbeitergeld .....	544
a) Ziele einer Transfergesellschaft .....	544
b) Mögliche Vorteile einer Transfergesellschaft .....	545
c) Voraussetzungen für den Bezug von Transferkurzarbeitergeld .....	546
aa) Bezugsdauer und Sperrzeiten .....	546
bb) Regelvoraussetzungen .....	546
cc) Beratungspflicht im Vorfeld der Vereinbarung des Interessenausgleichs (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB III) .....	553
dd) Beihilfeverbot, Art. 107 AEUV .....	553
3. Sonderfragen im Zusammenhang mit Transfergesellschaften .....	554
a) Übergang der Arbeitsverhältnisse durch dreiseitige Verträge .....	554
aa) Typische Inhalte des dreiseitigen Vertrages .....	554
bb) Anwendbarkeit des § 613a BGB .....	555
b) Mitbestimmung des Betriebsrats .....	555
aa) Mitbestimmung im Planungsstadium, § 111 BetrVG .....	555
bb) Mitbestimmung bei Qualifizierungsmaßnahmen in der Transfergesellschaft gemäß § 96 BetrVG .....	556
c) Förderung gemäß § 111a SGB III .....	557
aa) Förderung gemäß § 111a Abs. 1 SGB III .....	557
bb) Förderung gemäß § 111a Abs. 2 SGB III .....	558
cc) Besonderheiten in der Insolvenz .....	558
d) Finanzielle Ausstattung der Transfergesellschaft .....	559
aa) Finanzierung über eine Sicherungstreuhand .....	559
bb) Die Eigenleistungspositionen des Insolvenzschuldners .....	560
e) Einzelfragen der Finanzierung .....	561
aa) Finanzierung als Neumasseverbindlichkeiten gemäß § 209 InsO .....	561
bb) Zustimmung des Gläubigerausschusses gemäß § 160 Abs. 1 InsO .....	562
V. Sanierungstarifverträge .....	562
1. Allgemeines .....	563
a) Begriff .....	563
b) Ziele .....	563
c) Parteien und Geltung .....	563
d) Anspruch auf Abschluss eines Sanierungstarifvertrages? .....	564
2. Inhalte .....	565
a) Regelungen zur Arbeitszeit .....	565
aa) Arbeitszeiterhöhung .....	565
bb) Arbeitszeitverkürzung .....	565
cc) Arbeitszeitflexibilisierung .....	566
dd) Lage der Arbeitszeit .....	566
b) Entgelt .....	567
c) Abbau bestehenden Bestandsschutzes .....	567
d) Beschäftigungssicherung .....	567
aa) Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen .....	568



bb) Personalbestands- und Personalaufbauregelungen .....	569
cc) Sonderproblem: Business Judgment Rule und Beschäftigungssicherung ...	569
e) Wirtschaftliche Leistungen an Arbeitnehmer .....	570
aa) Sonderzahlungen (nur) an Gewerkschaftsmitglieder .....	570
bb) „Besserungsregelungen“ .....	570
cc) Sonstige Zugeständnisse .....	571
f) Anpassung der Beteiligungsrechte des Betriebsrates? .....	571
3. Sonderprobleme .....	571
a) Tarifikollision .....	571
b) Bezugnahme und Ablösung vertraglicher Regelungen durch Sanierungstarifverträge? .....	573
c) Rückwirkende Änderungen .....	574
d) Sanierungstarifvertrag und Betriebsübergang .....	574
e) Kompensationsgeschäfte .....	577
f) Dreiseitige Vereinbarungen zur „Standortsicherung“ .....	577
g) Unwirksamkeitsfolgen .....	578
h) Kündigung des Sanierungstarifvertrages .....	578
VI. Betriebliche Altersversorgung .....	579
1. Einleitung .....	580
2. Bestandsaufnahme .....	580
a) Versorgungszusage nach dem BetrAVG .....	581
aa) Zweck der Versorgungsleistung .....	582
bb) Leistungsinhalt: Rentenleistung vs. Kapitalleistung .....	583
b) Die einzelnen Durchführungswege .....	584
aa) Durchführungsweg und Verschaffungsanspruch des Arbeitnehmers .....	584
bb) Direktzusage .....	585
cc) Direktversicherung .....	585
dd) Pensionskasse .....	586
ee) Unterstützungskasse .....	586
ff) Pensionsfonds .....	586
c) Die begünstigten Personen .....	586
aa) Arbeitnehmer (§ 17 Abs. 1 S. 1 BetrAVG) .....	587
bb) Nicht-Arbeitnehmer (§ 17 Abs. 1 S. 2 BetrAVG) .....	588
cc) Statuswechsel während der Durchführung der Versorgungszusage .....	589
d) Inhaltliche Ausgestaltung der Versorgungszusage .....	590
aa) Leistungszusage .....	590
bb) Beitragsorientierte Leistungszusage .....	591
cc) Beitragszusage mit Mindestleistung .....	592
dd) Reine Beitragszusage .....	593
e) Die Finanzierung der Versorgungsanwartschaften .....	593
f) Gesetzlicher Insolvenzschutz: Die konkreten Insolvenzschutzniveaus .....	594
aa) Gesetzliche Unverfallbarkeit .....	594
bb) Gesetzliche Unverfallbarkeit und Altersobergrenze bzw. Wartezeit nach der Versorgungszusage .....	595
cc) Vertragliche Unverfallbarkeit und gesetzlicher Insolvenzschutz .....	596
dd) Gesetzlicher Insolvenzschutz und Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an den PSV .....	597
g) Privatrechtlicher Insolvenzschutz .....	597
aa) Contractual Trust Arrangement (CTA) .....	598
bb) Rückdeckungsversicherung .....	600
cc) Sonstiger privatrechtlicher Insolvenzschutz: Schuldbeitritt, Patronatserklärungen, Bürgschaften .....	602
h) Historie der Versorgungszusage .....	602
aa) Wirksame Schließung für Neueintritte .....	602
bb) Wirksames (vorzeitiges) Erlöschen der Versorgungsverpflichtungen .....	603
cc) Wirksame Modifizierung: Ablösung von früheren Versorgungszusagen ...	604

3. Die Abwicklung der Betriebsrentenzusage im Insolvenzverfahren	606
a) Direktzusage	606
aa) Eintritt des PSV in die Versorgungsverpflichtungen des Insolvenzschuldners	606
bb) PSV und privatrechtliche Insolvenzversicherungen	608
b) Unterstützungskasse	609
aa) Eintritt des PSV in die Versorgungsverpflichtungen des Insolvenzschuldners	609
bb) PSV und Übernahme der Vermögenswerte aus der Unterstützungskasse	609
c) Pensionsfonds	609
aa) Eintritt des PSV in die Versorgungsverpflichtungen des Insolvenzschuldners	609
bb) Abwicklung des Deckungsverhältnisses zwischen Insolvenzschnldner und Pensionsfonds bei Eintritt des PSV	610
d) Direktversicherung	610
aa) Insolvenzfestigkeit der Versorgungsansprüche: Bezugsrecht	610
bb) Gesetzlicher Insolvenzschutz	611
e) Pensionskasse	611
aa) Insolvenzfestigkeit der Versorgungsansprüche	611
bb) Gesetzlicher Insolvenzschutz	611
f) Melde- und Auskunftspflichten (§ 11 BetrAVG)	612
g) Anpassung von Rentenleistungen im Insolvenzverfahren (§ 16 BetrAVG)	613
4. Die Modifizierung der Betriebsrentenzusage im Insolvenzverfahren	613
a) Stilllegung des Betriebs: Abfindung	613
b) Modifizierung bei Sanierung des Betriebs	613
VII. Arbeitsrecht in der Eigenverwaltung	614
1. Einleitung	614
2. Vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren	617
a) Allgemeines	617
b) Kompetenzen und Haftung von Insolvenzschnldner und vorläufigem Sachwalter	618
aa) Kompetenzverteilung	618
bb) Haftung	619
c) Arbeitsrechtliche Besonderheiten	620
aa) Insolvenzgeldvorfinanzierung	621
bb) Begründung von Masseverbindlichkeiten	622
cc) Haftung für Steuerverbindlichkeiten und Sozialversicherungsbeiträge	624
3. Eröffnetes Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung	627
a) Allgemeines	627
b) Kompetenzen und Haftung von Insolvenzschnldner und Sachwalter	628
aa) Kompetenzverteilung	628
bb) Haftung	630
c) Arbeitsrechtliche Besonderheiten im eröffneten Verfahren	631
aa) Handlungen mit Zustimmungsvorbehalt des Sachwalters	632
bb) Im Einvernehmen mit dem Sachwalter vorzunehmende Handlungen	636
cc) Handlungen ohne normierte Beschränkungen	638
4. Prozessuale Besonderheiten im Rahmen der Eigenverwaltung	642
a) Prozessuale Auswirkungen von Antragstellung, Verfahrenseröffnung und Wechsel zwischen Eigen- und Fremdverwaltung	643
aa) Anordnung der einfachen vorläufigen Eigenverwaltung bzw. des Schutzschirmverfahrens	643
bb) Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei angeordneter Eigenverwaltung	643
cc) Wechsel von Eigenverwaltung zu Fremdverwaltung im eröffneten Verfahren	644
dd) Wechsel von Fremdverwaltung zu Eigenverwaltung im eröffneten Verfahren	646

b) Besonderheiten bei Kündigungsschutz- und Forderungsfeststellungsklage . . . .	646
aa) Kündigungsschutzklage . . . . .	647
bb) Forderungsfeststellungsklage nach § 179 InsO . . . . .	649
c) Prozesskostenhilfe . . . . .	650
aa) Anspruchsberechtigung des eigenverwaltenden Insolvenzschuldners . . . . .	650
bb) Anspruchsberechtigung des Sachwalters . . . . .	651
<b>§ 9 Muster</b> . . . . .	653
I. Insolvenzeröffnungsverfahren . . . . .	653
1. Häufig gestellte Fragen und Antworten („FAQ“) . . . . .	653
2. Freistellung eines Arbeitnehmers ab Insolvenzeröffnung durch Insolvenzschuldner . . . . .	659
3. Rahmenvereinbarung über die Vorfinanzierung von Insolvenzgeld mit Beispiel einer Ankaufsvereinbarung . . . . .	660
II. Insolvenzverfahren . . . . .	667
1. Sanierungsstarifvertrag des Insolvenzverwalters . . . . .	667
2. Umsetzung von Personalmaßnahmen . . . . .	669
a) Abfrage von Sozialdaten . . . . .	669
b) Kündigungsschreiben mit Freistellung . . . . .	671
c) Einfacher Aufhebungsvertrag . . . . .	673
III. Übertragende Sanierung . . . . .	674
1. Erwerberkonzept . . . . .	674
2. Klausel für Kaufvertrag mit Haftung und Einbindung Erwerberkonzept . . . . .	676
3. Unterrichtungsschreiben nach § 613a Abs. 5 BGB . . . . .	678
4. Sanierungsstarifvertrag für Erwerber . . . . .	684
IV. Mitwirkung des Betriebsrats . . . . .	685
1. Unterrichtung des Betriebsrats über eine beabsichtigte Betriebsstilllegung . . . . .	685
2. Interessenausgleich bei Betriebsstilllegung . . . . .	687
3. Interessenausgleich mit Namensliste nach § 125 InsO bei übertragender Sanierung mit Erwerberkonzept und Transfergesellschaft . . . . .	690
4. Sozialplan nach § 123 InsO bei Betriebsstilllegung . . . . .	695
V. Transfermaßnahmen . . . . .	699
1. Sozialplan über Transfer-Maßnahmen . . . . .	699
2. Dreiseitiger Vertrag zum Wechsel in eine Transfergesellschaft . . . . .	702
3. Dienstleistungsvertrag mit Transfergesellschaft . . . . .	705
Sachverzeichnis . . . . .	709