

**Inhaltsverzeichnis**

**§ 1 Das arbeitsrechtliche Mandat in der Insolvenz**

- I. Einleitung ..... 1
- II. Besonderheiten der Mandatsführung in der Insolvenz ..... 2
  - 1. Rechtsschutzversicherung ..... 2
  - 2. Prozesskostenhilfe ..... 4
  - 3. Gebühren ..... 4
  - 4. Haftung ..... 7
  - 5. Mandatsführung im Insolvenzfall ..... 12
  - 6. Interessenkollisionen ..... 17

**§ 2 Überblick über das Insolvenzverfahren**

- I. Die Insolvenzordnung ..... 21
  - 1. Einleitung ..... 21
  - 2. Die Insolvenzrechtsreformen ..... 22
  - 3. Die geltende Rechtslage ..... 27
- II. Das Insolvenzeröffnungsverfahren ..... 28
  - 1. Die Zuständigkeit ..... 28
  - 2. Der Insolvenzantrag ..... 29
  - 3. Die Insolvenzfähigkeit ..... 36
  - 4. Der Insolvenzgrund ..... 36
  - 5. Die Prüfung durch das Insolvenzgericht ..... 40
  - 6. Verfahrenskostendeckung ..... 41
  - 7. Einsetzung eines vorläufigen Insolvenzverwalters ..... 42
  - 8. Der vorläufige Gläubigerausschuss ..... 46
  - 9. Weitere Sicherungsmaßnahmen durch das Gericht ..... 50
  - 10. Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ..... 53
- III. Das eröffnete Insolvenzverfahren ..... 59
  - 1. Erste Aufgaben des Insolvenzverwalters ..... 60
  - 2. Begriff der Insolvenzmasse ..... 62
  - 3. Gläubigerausschuss und Gläubigerversammlung ..... 66
  - 4. Der Berichtstermin ..... 68
  - 5. Der Prüfungstermin ..... 70
  - 6. Mehrung der Insolvenzmasse ..... 71
  - 7. Die Anfechtung in der Insolvenz ..... 80
  - 8. Aus- und Absonderung ..... 92
  - 9. Befriedigung der Massegläubiger ..... 93
  - 10. Befriedigung der Insolvenzgläubiger ..... 95
  - 11. Abschluss des Verfahrens ..... 96
  - 12. Das beendigte Verfahren ..... 97
  - 13. Haftung des Insolvenzverwalters ..... 97
- IV. Der Insolvenzplan ..... 99
  - 1. Grundzüge des Insolvenzplanes ..... 99
  - 2. Das Planverfahren ..... 101
  - 3. Die Entscheidung über den Insolvenzplan ..... 104
  - 4. Die Rechtslage nach bestätigtem Plan ..... 106
- V. Das neue Restrukturierungsverfahren nach dem StaRUG ..... 106
  - 1. Risikoerkennung ..... 107

## Inhaltsverzeichnis

2. Instrumente der Stabilisierung .....	107
3. Erstellung eines Restrukturierungsplans .....	107
4. Strukturierungsgrund .....	108
5. Planverfahren .....	109
6. Restrukturierungsgrund .....	110
7. Sanierungsmoderation .....	110
8. Arbeitnehmerbeteiligung .....	111
VI. Die Eigenverwaltung durch den Schuldner .....	111
1. Allgemeines .....	111
2. Arbeitgeberstellung .....	117
3. Beratung des Arbeitgebers .....	117
4. Beratung des Arbeitnehmers .....	118
VII. Die Verbraucherinsolvenz .....	118
1. Personenkreis .....	118
2. Der außergerichtliche Einigungsversuch .....	119
3. Gerichtlicher Schuldenbereinigungsplan .....	120
4. Kein vereinfachtes Verfahren seit 2014 .....	120
VIII. Restschuldbefreiung .....	121
1. Abtretungserklärung .....	122
2. Versagung der Restschuldbefreiung im laufenden Verfahren und Absicherung der Wohlverhaltensperiode .....	123
3. Wirkung der Restschuldbefreiung .....	124
IX. Die Insolvenz mit internationalem Bezug .....	125
1. Rechtsgrundlagen .....	126
2. EuInsVO .....	126
3. Arbeitsrechtliche Spezialregelungen .....	128
X. Stellung des Verwalters als Arbeitgeber .....	129
XI. Insolvenz des Arbeitnehmers .....	131
1. Beratung, Vollmachten .....	131
2. Einfluss auf das bestehende Arbeitsverhältnis .....	131
<b>§ 3 Das Arbeitsverhältnis in der Insolvenz</b>	
I. Das Insolvenzarbeitsrecht .....	133
II. Anwendbarkeit des Insolvenzarbeitsrechts .....	134
III. Persönlicher Geltungsbereich des Insolvenzarbeitsrechts .....	135
1. Abgrenzung des Arbeitsverhältnisses zu sonstigen Verträgen .....	136
2. Abgrenzung des Arbeitsverhältnisses zum Dienstverhältnis .....	136
IV. Fortbestand des Arbeitsverhältnisses in der Insolvenz .....	139
1. Ausübung der Arbeitgeberfunktion in der Insolvenz .....	140
2. Fortbestand der wechselseitigen Verpflichtungen .....	140
3. Auskunftspflichten des Arbeitnehmers .....	141
V. Begründung neuer Arbeitsverhältnisse in der Insolvenz .....	142
VI. Kollektivrechtliche Wirkung der Insolvenz .....	143
1. Tarifvertragsrecht .....	143
2. Betriebsverfassungsrecht .....	145
<b>§ 4 Arbeitsrechtliche Ansprüche und deren gerichtliche Durchsetzung in der Insolvenz</b>	
I. Einleitung .....	148
II. Die einzelnen Forderungen und deren Geltendmachung .....	149
1. Grundsätze .....	149
2. Forderungen aus der Zeit vor Insolvenzeröffnung .....	149
3. Forderungen aus der Zeit nach Insolvenzeröffnung .....	167
4. Behandlung verschiedener Ansprüche im Überblick .....	173
III. Sonstige Ansprüche des Arbeitnehmers .....	179

## Inhaltsverzeichnis

1. Beschäftigungsanspruch/Freistellung .....	179
2. Zurückbehaltungsrecht .....	183
3. Sonderzahlungen .....	184
4. Arbeitszeitkonten .....	185
5. Urlaub .....	186
6. Altersteilzeit .....	189
7. Arbeitnehmererfindungen .....	190
8. Nachvertragliche Wettbewerbsverbote .....	191
9. Zeugnis .....	192
IV. Besondere insolvenzrechtliche Ansprüche .....	193
1. Haftung des Insolvenzverwalters .....	193
2. Aus- und Absonderungsrechte .....	194
3. Haftung der Organe juristischer Personen .....	196
V. Insolvenzanfechtung .....	197
1. Rechtsweg .....	197
2. Bargeschäft .....	198
3. Subjektiver Tatbestand .....	198
4. Abfindung .....	199
5. Tarifliche Ausschlussfristen .....	199
<b>§ 5 Beendigung des Arbeitsverhältnisses in der Insolvenz</b>	
I. Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Insolvenzverwalter .....	203
1. Beendigung nicht in Vollzug gesetzter Arbeitsverhältnisse .....	204
2. Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach § 113 InsO .....	206
3. Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen der Kündigung .....	221
4. Die Anhörung des Betriebsrats vor Kündigungsausspruch .....	232
5. Allgemeiner Kündigungsschutz in der Insolvenz .....	244
6. Änderungskündigung in der Insolvenz .....	269
7. Kündigungsschutz bei Massenentlassungen, §§ 17–22 KSchG .....	277
8. Außerordentliche Kündigung .....	291
9. Sonderkündigungsschutz .....	295
10. Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses .....	313
11. Kündigung außerhalb der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes .....	315
12. Kündigungsschutzklage in der Insolvenz .....	317
13. Kündigung nach § 1a KSchG .....	326
14. Schadensersatz gemäß § 113 S. 3 InsO .....	328
II. Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer .....	332
1. Ordentliche Kündigung des Arbeitnehmers .....	332
2. Außerordentliche Kündigung .....	332
3. Kündigung vor Arbeitsantritt .....	336
III. Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung .....	336
1. Einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses .....	336
2. Anfechtung des Arbeitsvertrages .....	345
<b>§ 6 Interessenausgleich mit Namensliste, § 126 InsO</b>	
I. Einleitung .....	350
II. Voraussetzungen des § 125 InsO .....	352
1. Betriebsänderung .....	352
2. Zuständiger Betriebsrat .....	354
3. Zeitpunkt .....	356
4. Zustandekommen .....	357
5. Formale und inhaltliche Anforderungen .....	358
III. Rechtsfolgen des § 125 InsO .....	365
1. Darlegungs- und Beweislast des Insolvenzverwalters .....	366
2. Vermutung der Betriebsbedingtheit, § 125 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 InsO .....	366

## Inhaltsverzeichnis

---

3. Eingeschränkte Überprüfbarkeit der Sozialauswahl, § 125 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 InsO .....	368
IV. Wesentliche Änderung der Sachlage .....	376
1. Wesentliche Änderung .....	376
2. Zeitpunkt der Änderung .....	378
3. Darlegungs- und Beweislast .....	379
V. Anhörung des Betriebsrats, § 102 BetrVG .....	380
VI. Anzeigepflicht bei Massentlassungen, § 125 Abs. 2 InsO .....	383
VII. Zustimmung des Integrationsamts, § 172 Abs. 3 SGB IX .....	384
<b>§ 7 Beschlussverfahren zum Kündigungsschutz, §§ 126, 127 InsO</b>	
I. Normzweck .....	388
II. Zulässigkeit des Antrags .....	389
1. Zeitpunkt der Antragstellung .....	390
2. Besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen .....	390
III. Begründetheit des Antrags nach § 126 Abs. 1 InsO .....	395
1. Soziale Rechtfertigung der Kündigung .....	395
2. Darlegungs- und Beweislast .....	396
3. Sonstige Unwirksamkeitsgründe .....	396
IV. Durchführung des Beschlussverfahrens .....	397
1. Beteiligte .....	398
2. Antrag und Antragsschrift .....	400
3. Entscheidung des Arbeitsgerichts .....	403
4. Rechtsmittel .....	403
5. Kosten und Streitwert .....	404
6. Zulässigkeit einer einstweiligen Verfügung .....	406
V. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats .....	406
VI. Klage des Arbeitnehmers, § 127 InsO .....	407
1. Bindungswirkung des Beschlusses .....	407
2. Aussetzung des Kündigungsschutzprozesses .....	410
<b>§ 8 Betriebsübergang in der Insolvenz</b>	
I. Allgemeines .....	414
II. Betriebsübergang .....	416
1. Wirtschaftliche Einheit .....	416
2. Rechtsgeschäftlicher Übergang .....	419
3. Kein Widerspruch des Arbeitnehmers .....	420
4. Unterrichtung des Arbeitnehmers .....	421
III. Rechtsfolgen des Betriebsüberganges .....	421
1. Zeitpunkt .....	421
2. Individualrechtliche Folgen .....	422
3. Kollektivrechtliche Folgen .....	423
IV. Beschränkte Haftung in der Insolvenz .....	426
V. Betriebsveräußerungen nach § 128 InsO .....	428
1. Kündigungsverbot .....	429
2. Wiedereinstellungsanspruch .....	430
3. Kündigungserleichterungen nach § 128 Abs. 1 S. 1 InsO .....	431
4. Verfahren .....	431
5. Rechtsfolgen .....	433
<b>§ 9 Kündigung von Betriebsvereinbarungen</b>	
I. Einleitung .....	436
II. Voraussetzungen von § 120 InsO .....	437
1. Betriebsvereinbarung iSd § 77 Abs. 2 BetrVG .....	437

## Inhaltsverzeichnis

2. Regelungsabreden .....	440
3. Einbeziehung sonstiger betrieblicher Kollektivnormen .....	441
III. Belastende Betriebsvereinbarungen .....	442
1. Freiwillige und erzwingbare Betriebsvereinbarungen .....	442
2. Belastende und nicht belastende Betriebsvereinbarungen .....	442
IV. Beratung über die einvernehmliche Herabsetzung .....	443
V. Ordentliche Kündigung .....	444
1. Kündigungserklärung .....	444
2. Kündigungsfrist .....	445
3. Kündigungsbeschränkungen .....	445
4. Nachwirkung .....	445
5. Keine Schadensersatzpflicht .....	446
VI. Das außerordentliche Kündigungsrecht, § 120 Abs. 2 InsO .....	446
VII. Störung der Geschäftsgrundlage .....	447
<b>§ 10 Betriebsänderung in der Insolvenz, §§ 121, 122 InsO</b>	
I. Einleitung .....	450
II. Interessenausgleichsverfahren nach §§ 111 ff. BetrVG .....	451
1. Betriebliche Voraussetzungen .....	451
2. Betriebsänderung .....	454
3. Unterrichtung des Betriebsrats und Beratung der Betriebsänderung .....	457
4. Durchführung des Interessenausgleichsverfahrens .....	458
5. Nachteilsausgleich nach § 113 BetrVG .....	459
6. Einschränkungen in Tendenzbetrieben .....	464
III. Betriebsänderung und Vermittlungsverfahren, § 121 InsO .....	464
IV. Gerichtliche Zustimmung zur Durchführung einer Betriebsänderung, § 122 InsO .....	465
1. Zulässigkeit des Antrags .....	467
2. Begründetheit des Antrags .....	472
3. Entscheidung des Arbeitsgerichts .....	475
4. Beschlussverfahren .....	476
5. Einstweilige Verfügung des Insolvenzverwalters .....	482
6. Verhältnis von § 158 InsO zu § 122 InsO .....	484
V. Unterlassungsanspruch des Betriebsrats .....	485
<b>§ 11 Sozialplan in der Insolvenz, §§ 123, 124 InsO</b>	
I. Einleitung .....	488
II. Das Sozialplanverfahren nach §§ 112, 112a BetrVG .....	489
1. Begriff, Wirkung und Zustandekommen des Sozialplans .....	489
2. Inhalt des Sozialplans .....	493
3. Erzwungener Sozialplan .....	498
4. Einschränkung der Sozialplanpflicht .....	498
5. Durchsetzung des Sozialplans .....	499
6. Transfersozialpläne .....	499
III. Sachlicher Anwendungsbereich der §§ 123, 124 InsO .....	503
IV. Sozialplan nach Verfahrenseröffnung (Insolvenzsozialplan) .....	505
1. Absolute Grenze nach § 123 Abs. 1 InsO .....	506
2. Relative Grenze nach § 123 Abs. 2 InsO .....	515
3. Inhalt von Insolvenzsozialplänen .....	517
4. Rangordnung der Sozialplanforderungen .....	518
5. Abschlagszahlungen .....	519
6. Vollstreckungsverbot .....	520
7. Masseunzulänglichkeit .....	520
8. Verjährung .....	521
V. Widerruf des Sozialplans aus der kritischen Phase (insolvenznahe Sozialplan)	521

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Sachlicher Anwendungsbereich von § 124 InsO .....	522
2. Drei-Monats-Frist .....	523
3. Ausübung des Widerrufsrechts .....	523
4. Folgen des Widerrufs gemäß § 124 Abs. 2 InsO .....	524
5. Kein Rückforderungsrecht hinsichtlich schon erbrachter Leistungen .....	525
6. Rechtsfolgen bei unterbliebenem Widerruf .....	526
VI. Sozialplan aus der Zeit vor der kritischen Phase (insolvenzferner Sozialplan) .....	527
<b>§ 12 Lohnsteuer und Sozialversicherung im Insolvenzverfahren</b>	
I. Einleitung .....	529
II. Lohnsteuern im Insolvenzverfahren .....	529
1. Anwendungsbereich des Steuerrechts .....	529
2. Insolvenz des Arbeitnehmers .....	530
3. Insolvenz des Arbeitgebers .....	530
4. Steuerforderungen nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens .....	533
III. Sozialversicherung im Insolvenzverfahren .....	533
1. Pflichten des Insolvenzverwalters .....	533
2. Leistungsrechtliches Beschäftigungsverhältnis .....	534
3. Gleichwohlgewährung .....	534
4. Forderungsübergang .....	535
5. Insolvenzanfechtung gegenüber Sozialversicherungsträgern .....	535
<b>§ 13 Betriebliche Altersversorgung in der Insolvenz</b>	
I. Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung .....	538
1. Durch das BetrAVG geschützter Personenkreis .....	538
2. Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung .....	540
3. Unverfallbarkeit der Versorgungsanwartschaft .....	542
II. Handlungsmöglichkeiten des Insolvenzverwalters .....	543
III. Insolvenzschutz der betrieblichen Altersversorgung .....	544
1. Insolvenzgeschützte Durchführungswege .....	544
2. Geschützte Versorgungsansprüche und Anwartschaften .....	547
3. Sicherungsfälle .....	549
4. Umfang der Versicherungsleistungen .....	551
5. Versicherungsmissbrauch .....	553
IV. Rechtsstellung des PSVaG .....	554
1. Mitteilungspflichten im Insolvenzfall .....	554
2. Forderungsübergang auf den PSVaG .....	555
3. Besserungsklausel .....	556
4. Streitigkeiten .....	556
V. Privatrechtliche Insolvenzsicherung .....	556
<b>§ 14 Insolvenzgeld</b>	
I. Allgemeines .....	559
II. Gesicherte Ansprüche .....	561
1. Abgedeckter Zeitraum .....	561
2. Gesicherte Ansprüche, Arbeitsentgelt .....	563
III. Geltendmachung des Insolvenzgeldes .....	565
1. Anspruchsinhaber .....	565
2. Antrag .....	566
3. Vorliegen eines Insolvenzereignisses .....	567
4. Höhe des Insolvenzgeldes .....	570
5. Anspruchsübergang .....	570
IV. Exkurs: Finanzierung mit Insolvenzgeld und deren Aufwand .....	571
Sachverzeichnis .....	575