

# Inhaltsverzeichnis

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Abkürzungsverzeichnis ..... | XVII |
| Literaturverzeichnis .....  | XXI  |

## 1. Teil. Allgemeine Übersicht zum Insolvenzrecht

|  |   |
|--|---|
| A. Die Zielsetzung der Insolvenzordnung .....  | 1 |
| B. Die dogmatische Einordnung und die Abgrenzung zur Einzelzwangsvollstreckung ..... | 2 |
| C. Die geschichtliche Entwicklung .....  | 3 |
| D. Wichtige Begriffe und Institute des Insolvenzrechts .....                         | 4 |

## 2. Teil. Das Insolvenzverfahrensrecht

|  |    |
|--|----|
| A. Grundlagen zum Verfahrensgang .....                                     | 8  |
| I. Die Abgrenzung zwischen Regel- und Verbraucherinsolvenzverfahren .....  | 8  |
| II. Das Regelinsolvenzverfahren .....                                      | 8  |
| III. Das Verbraucherinsolvenzverfahren .....                               | 10 |
| IV. Wiederholungsfragen .....  | 11 |
| B. Das Insolvenzeröffnungsverfahren .....                                  | 11 |
| I. Allgemeine Voraussetzungen .....  | 11 |
| II. Insolvenzantrag .....  | 12 |
| 1. Allgemeine Voraussetzungen .....  | 12 |
| 2. Voraussetzungen eines Gläubigerantrages .....                           | 13 |
| 3. Rechtsschutzinteresse .....   | 15 |
| 4. Glaubhaftmachung der Forderung und des Eröffnungsgrundes .....          | 16 |
| 5. Schuldnerantrag .....   | 17 |
| 6. Rechtsschutz gegen die Zulassung des Antrags und gegen den Antrag ..... | 18 |
| a) Rechtsschutz gegen die Zulassung des Insolvenzantrags .....             | 18 |
| b) Rechtsschutz gegen Insolvenzantrag .....                                | 19 |
| 7. Wirkungen des Insolvenzantrages .....                                   | 19 |

|  |    |
|--|----|
| 8. Die Antragsrücknahme .....  | 20 |
| 9. Wiederholungsfragen .....   | 21 |
| <i>Übungsfall 1: Rechtsschutz gegen die Zulassung des Antrags und gegen den Antrag .....</i> | 22 |
| III. Insolvenzgründe .....   | 23 |
| 1. Allgemeine Voraussetzungen .....  | 23 |
| a) Grundlagen .....  | 23 |
| b) Die gerichtliche Prüfung .....  | 24 |
| 2. Zahlungsunfähigkeit .....   | 24 |
| a) Voraussetzungen der Zahlungsunfähigkeit .....   | 25 |
| b) Abgrenzungsfragen .....   | 25 |
| c) Die Zahlungseinstellung .....   | 27 |
| 3. Die Überschuldung .....   | 28 |
| a) Die Regelung im Überblick .....   | 28 |
| b) Der Anwendungsbereich der Vorschrift .....  | 28 |
| c) Feststellung der Überschuldung .....  | 29 |
| d) Vorlage des Überschuldungsstatus .....  | 30 |
| e) Die Pflicht zur Erstellung eines Überschuldungsstatus .....                               | 31 |
| f) Grundlagen zu den Bewertungen .....   | 31 |
| g) Problembereiche bei der Fortführungsprognose .....  | 32 |
| 4. Drohende Zahlungsunfähigkeit .....  | 32 |
| a) Allgemeine Voraussetzungen .....  | 32 |
| b) Schuldnerantrag .....   | 33 |
| c) Die Voraussetzungen der drohenden Zahlungsunfähigkeit .....                               | 33 |
| 5. Wiederholungsfragen .....   | 35 |
| IV. Insolvenzgericht .....   | 35 |
| 1. Zuständigkeit .....   | 35 |
| 2. Anwendbares Recht .....   | 36 |
| 3. Prozesskostenhilfe .....  | 37 |
| a) Übersicht zur Rechtslage .....  | 37 |
| b) Prozesskostenhilfe für Gläubiger .....  | 38 |
| c) Prozesskostenhilfe für den Schuldner .....  | 38 |
| 4. Kosten des Verfahrens .....   | 39 |
| a) Grundlagen zur Kostentragung .....  | 39 |
| b) Abweisung des Antrags mangels Masse .....   | 40 |
| c) Rücknahme und Erledigterklärung .....   | 40 |
| 5. Akteneinsicht .....   | 41 |
| <i>Übungsfall 2: Die Erledigterklärung des Insolvenzantrages .....</i>                       | 42 |
| V. Sicherungsmaßnahmen im Eröffnungsverfahren .....  | 43 |
| 1. Grundlagen .....  | 43 |
| 2. Der gerichtlich bestellte Sachverständige .....   | 43 |

|  |    |
|--|----|
| 3. Die Sicherungsmaßnahmen im Überblick .....                          | 44 |
| 4. Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters .....              | 45 |
| a) Die gesetzliche Konzeption .....                                    | 45 |
| b) Befugnisse des vorläufigen Insolvenzverwalters .....                | 47 |
| 5. Allgemeines Verfügungsverbot .....                                  | 49 |
| 6. Allgemeiner Zustimmungsvorbehalt .....                              | 50 |
| 7. Vollstreckungsverbot .....  | 50 |
| a) Grundlagen .....  | 50 |
| b) Die Wirkung bei Aus- und Absonderungsrechten .....                  | 51 |
| 8. Vorläufige Sicherungsmaßnahmen und<br>Immobilienvollstreckung ..... | 52 |
| 9. Einziehung sicherungsabgetretener Forderungen .....                 | 53 |
| 10. Sonstige Sicherungsmaßnahmen .....                                 | 53 |
| 11. Wiederholungsfragen .....  | 54 |
| <br>C. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens .....                     | 54 |
| I. Die Verfahrenseröffnung .....                                       | 54 |
| 1. Inhalt des Eröffnungsbeschlusses .....                              | 54 |
| 2. Allgemeine Wirkungen des Eröffnungsbeschlusses .....                | 56 |
| a) Die Beschlagnahmewirkung .....                                      | 56 |
| b) Unwirksamkeit der Verfügungen des Schuldners .....                  | 56 |
| c) Leistungen an den Schuldner .....                                   | 57 |
| d) Verbot der Einzelzwangsvollstreckung .....                          | 58 |
| e) Vollstreckung bei Masseverbindlichkeiten .....                      | 58 |
| f) Unterbrechung anhängiger Prozesse .....                             | 59 |
| II. Anmeldung und Prüfung der Forderungen .....                        | 59 |
| 1. Die Forderungsanmeldung .....                                       | 59 |
| 2. Forderungsanmeldung bei Absonderungsrechten .....                   | 61 |
| 3. Die Erörterung im Prüfungstermin .....                              | 62 |
| a) Der Prüfungstermin .....  | 62 |
| b) Der Feststellungsprozess .....                                      | 63 |
| Übungsfall 3: <i>Die bestrittene Forderung</i> .....                   | 64 |
| III. Die Verteilung der Insolvenzmasse .....                           | 66 |
| 1. Das Verteilungsverfahren .....                                      | 66 |
| 2. Die Abschlagsverteilung .....                                       | 67 |
| 3. Die Schlussverteilung .....   | 67 |
| <br>D. Verfahrenseinstellungen und deren Auswirkungen .....            | 68 |
| I. Die Verfahrenseinstellung mangels Masse .....                       | 68 |
| II. Die Einstellung bei Masseunzulänglichkeit .....                    | 69 |
| 1. Grundlagen .....  | 69 |
| 2. Wirkungen der angezeigten Massunzulänglichkeit .....                | 70 |
| III. Sonstige Verfahrenseinstellungen .....                            | 71 |
| IV. Wiederholungsfragen .....  | 71 |

|   |     |
|---|-----|
| E. Rechtsstellung der Verfahrensbeteiligten .....                                 | 72  |
| I. Übersicht .....  | 72  |
| II. Die Insolvenzgläubiger .....  | 72  |
| III. Die Aussonderungsberechtigten .....  | 73  |
| 1. Grundlagen .....   | 73  |
| 2. Die Durchsetzung des Anspruchs .....   | 74  |
| 3. Die Ersatzaussonderung .....   | 75  |
| 4. Die Aussonderung im Eröffnungsverfahren .....                                  | 76  |
| <i>Übungsfall 4: Schwierigkeiten eines Eigentümers</i> .....                      | 77  |
| IV. Absonderungsberechtigte .....   | 78  |
| 1. Grundlagen .....   | 79  |
| 2. Die Verwertungsbefugnis .....  | 79  |
| 3. Die Auskunftspflichten .....   | 80  |
| 4. Das Nutzungsrecht .....  | 81  |
| 5. Die Kostenbeiträge.....  | 81  |
| <i>Übungsfall 5: Sicherungsrechte in der Insolvenz</i> .....                      | 82  |
| V. Massegläubiger .....   | 84  |
| VI. Neugläubiger .....  | 85  |
| VII. Schuldner .....  | 86  |
| 1. Grundlagen .....   | 86  |
| 2. Die Stellung des Schuldners im Insolvenzverfahren .....                        | 86  |
| a) Die Rechtsstellung im Überblick .....  | 86  |
| b) Die öffentlich-rechtliche Stellung des Schuldners .....                        | 86  |
| c) Einschränkung des Post- und Briefgeheimnisses .....                            | 87  |
| d) Verfahrensrechte und Verfahrenspflichten .....                                 | 87  |
| e) Die Einschränkung der vermögensrechtlichen<br>Stellung des Schuldners .....    | 88  |
| VIII. Insolvenzverwalter .....  | 89  |
| IX. Gläubigerversammlung .....  | 91  |
| X. Gläubigerausschuss .....   | 92  |
| <br>F. Das Beschwerdeverfahren .....  | 93  |
| <i>Übungsfall 6: Der betroffene Schuldner</i> .....                               | 95  |
| <i>Übungsfall 7: Die Beschwerde gegen die Eröffnung bei<br/>Eigenantrag</i> ..... | 99  |
| <br>G. Insolvenzplan .....  | 100 |
| I. Grundlagen .....   | 100 |
| II. Insolvenzplanverfahren .....  | 100 |
| 1. Die Einteilung des Verfahrens Insolvenzplan-<br>verfahren .....                | 100 |
| 2. Die Planinitiative .....   | 102 |
| 3. Gerichtliche Vorprüfung .....  | 102 |

|  |     |
|--|-----|
| 4. Allgemeiner Planinhalt .....                            | 103 |
| a) Darstellender Teil .....                                | 103 |
| b) Gestaltender Teil .....                                 | 104 |
| 5. Das Abstimmungsverfahren .....                          | 104 |
| a) Das Stimmrecht .....                                    | 104 |
| b) Die Gruppenbildung .....                                | 105 |
| c) Die Abstimmung .....                                    | 106 |
| 6. Das Obstruktionsverbot .....                            | 107 |
| 7. Die gerichtliche Bestätigung .....                      | 108 |
| 8. Schutz einzelner Gläubiger .....                        | 108 |
| 9. Die Planwirkungen .....                                 | 109 |
| 10. Wiederholungsfragen .....                              | 110 |
| <br>   |     |
| H. Das Verbraucherinsolvenzverfahren .....                 | 110 |
| I. Grundlagen .....  | 110 |
| 1. Allgemeine Einteilung .....                             | 110 |
| 2. Übersicht zum Verfahrensgang .....                      | 110 |
| 3. Abgrenzungskriterien .....                              | 112 |
| II. Außergerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren ..... | 113 |
| 1. Vorlage der Bescheinigung .....                         | 113 |
| 2. Der Schuldenbereinigungsplan .....                      | 113 |
| a) Planinhalt .....  | 113 |
| b) Vollständigkeit des Plans .....                         | 114 |
| c) Übermittlung an die Gläubiger .....                     | 114 |
| III. Gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren .....     | 115 |
| 1. Schuldner- oder Gläubigerantrag .....                   | 115 |
| 2. Der Nullplan .....                                      | 116 |
| 3. Der Verfahrensfortgang .....                            | 117 |
| 4. Die Annahme des Plans .....                             | 118 |
| 5. Besondere Risiken für Gläubiger .....                   | 118 |
| IV. Vereinfachtes Verfahren .....                          | 120 |
| 1. Grundlagen .....  | 120 |
| 2. Der Treuhänder .....                                    | 121 |
| a) Zugriff auf Absonderungsgut .....                       | 121 |
| b) Absonderungsrechte an Immobilien .....                  | 121 |
| 3. Der weitere Verfahrensfortgang .....                    | 121 |
| 4. Wiederholungsfragen .....                               | 122 |
| Übungsfall 8: <i>Der gescheiterte Zahnarzt</i> .....       | 122 |
| <br>   |     |
| I. Restschuldbefreiungsverfahren .....                     | 124 |
| I. Grundlagen .....  | 124 |
| II. Antrag .....   | 125 |

|   |     |
|---|-----|
| III. Zulässigkeit des Antrags trotz fehlender Gehaltsabtretung? .....       | 125 |
| 1. Der einkommenslose Schuldner .....                                       | 125 |
| 2. Die Zielrichtung des Verfahrens .....                                    | 126 |
| IV. Die Versagungsgründe .....  | 126 |
| V. Der Zulassungsbeschluss .....  | 127 |
| VI. Die Wohlverhaltensperiode .....   | 128 |
| VII. Die Restschuldbefreiung .....  | 129 |
| VIII. Die Gefahr des vollständigen Forderungsverlusts .....                 | 129 |
| IX. Die Sicherheiten und nicht erfassten Forderungen .....                  | 130 |
| X. Der Widerruf der Restschuldbefreiung .....                               | 131 |
| XI. Wiederholungsfragen .....   | 131 |
| <i>Übungsfall 9: Der redliche Schuldner</i> .....                           | 131 |
| <br>J. Eigenverwaltung .....  | 133 |
| <br>K. Internationales Insolvenzrecht .....                                 | 135 |
| I. Grundlagen .....   | 135 |
| II. Besonderheiten im europäischen Insolvenzverfahren (EU-Verordnung) ..... | 137 |
| III. Sekundär- und Partikularverfahren nach §§ 354 ff. InsO .....           | 139 |
| IV. Der Grundsatz der Universalität und abweichende Sonderregelungen .....  | 139 |
| V. Ausübung von Gläubigerrechten .....                                      | 140 |
| VI. Vollstreckung ausländischer Insolvenzentscheidungen .....               | 141 |
| VII. Wirkung deutscher Insolvenzverfahren im Ausland .....                  | 141 |
| <br><b>3. Teil. Zivilrecht und Insolvenz</b>                                |     |
| A. Beiderseits nicht erfüllte Verträge .....                                | 143 |
| I. Grundlagen .....   | 143 |
| 1. Das Insolvenzvertragsrecht .....   | 143 |
| 2. Der Anwendungsbereich .....  | 144 |
| 3. Die Rechtsmacht des Verwalters .....                                     | 144 |
| II. Das Wahlrecht des Verwalters .....                                      | 145 |
| 1. Die Ausübung des Wahlrechts .....  | 145 |
| 2. Probleme bei Teilleistungen .....  | 146 |
| 3. Sicherheiten der Gläubiger .....   | 147 |
| 4. Allgemeines Leistungsstörungsrecht .....                                 | 148 |
| <i>Übungsfall 10: Der Kaufvertrag</i> .....                                 | 149 |

|   |     |
|---|-----|
| B. Einzelne Sicherungsrechte in der Insolvenz .....                   | 151 |
| I. Grundlagen .....   | 151 |
| II. Der Eigentumsvorbehalt .....                                      | 152 |
| 1. Insolvenzfestigkeit des Anwartschaftsrechts des Käufers            | 152 |
| 2. Die Insolvenz des Vorbehaltssäufers .....                          | 152 |
| a) Wahlrecht des Verwalters .....                                     | 152 |
| b) Ablehnung der Erfüllung .....                                      | 153 |
| Übungsfall 11 .....   | 153 |
| III. Verlängerter und erweiterter Eigentumsvorbehalt .....            | 155 |
| 1. Das Absonderungsrecht .....  | 155 |
| 2. Problemlage: Tatsächliche oder rechtliche Lage entscheidend? ..... | 156 |
| 3. Die Verwertung .....   | 157 |
| IV. Das Sicherungseigentum .....                                      | 158 |
| 1. Insolvenz des Sicherungsnehmers .....                              | 158 |
| 2. Insolvenz des Sicherungsgebers .....                               | 159 |
| V. Die Sicherungsabtretung .....                                      | 159 |
| VI. Grundschulden, Hypotheken .....                                   | 160 |
| VII. Pfandrecht .....   | 161 |
| Übungsfall 12: Die Verpfändung der Uhr .....                          | 161 |
| VIII. Vormerkung .....  | 162 |
| <br>C. Insolvenz und Gesellschaftsrecht .....                         | 164 |
| I. Grundlagen .....   | 164 |
| II. Die Insolvenzantragspflicht .....                                 | 164 |
| III. Die Rechtsstellung des GmbH-Geschäftsführers .....               | 165 |
| IV. Sonstige Regelungen bzgl. des Geschäftsführers .....              | 166 |
| 1. Die Haftung für den Verfahrenskostenvorschuss .....                | 166 |
| 2. Die Auskunftspflichten .....                                       | 166 |
| 3. Die Entlassung .....   | 167 |
| 4. Die Befugnisse des Geschäftsführers .....                          | 167 |
| V. Ansprüche gegen Geschäftsführer und Gesellschafter .....           | 168 |
| 1. Forderungsverluste bei masselosen Liquidationen .....              | 168 |
| 2. Haftungsansprüche gegenüber dem Geschäftsführer .....              | 168 |
| a) Haftungsansprüche in der Übersicht .....                           | 168 |
| b) Haftung bei verspätetem Insolvenzantrag .....                      | 169 |
| c) Ansprüche wegen schuldhafte schlechter Geschäftsführung .....      | 172 |
| d) Verbote Zahltungen .....   | 173 |
| 3. Haftungsansprüche gegenüber Gesellschaftern .....                  | 174 |
| a) Grundlegende Unterscheidung .....                                  | 174 |
| b) Ansprüche im Zusammenhang mit der Kapitalaufbringung .....         | 176 |

|  |     |
|--|-----|
| c) Vorbelastungs- bzw. Unterbilanzhaftung .....  | 177 |
| d) Die Verlustdeckungshaftung .....  | 178 |
| e) Haftung wegen Verletzung der Eigeninteressen der<br>GmbH (vormals Konzernhaftung) ..... | 179 |
| f) Die Geltendmachung der Gesellschafterhaftung .....                                      | 181 |
| VI. Wiederholungsfragen .....  | 182 |

#### 4. Teil. Aufrechnung und Anfechtung

|  |     |
|--|-----|
| A. Die Aufrechnung .....   | 183 |
| I. Die Systematik .....  | 183 |
| II. Aufrechnungslage und Aufrechnungsklauseln .....                    | 184 |
| 1. Die Gesetzessystematik .....  | 184 |
| 2. Wettslauf der Fälligkeiten .....                                    | 184 |
| 3. Die Aufrechnungsklauseln .....                                      | 185 |
| III. Die Aufrechnungsverbote .....                                     | 185 |
| 1. Das Verbot des § 96 Nr. 1 InsO .....                                | 185 |
| 2. Die Verbote nach § 96 Nr. 2, 3 InsO .....                           | 186 |
| B. Die Anfechtung .....  | 187 |
| I. Der Anwendungsbereich .....   | 187 |
| II. Die Voraussetzungen .....  | 187 |
| 1. Die Rechtshandlung .....  | 187 |
| 2. Der Zeitpunkt .....   | 188 |
| 3. Die Benachteiligung .....   | 189 |
| 4. Das Bargeschäft .....   | 190 |
| 5. Die Anfechtungsbefugnis .....                                       | 191 |
| 6. Erklärung und Abwicklung .....                                      | 191 |
| a) Geltendmachung der Anfechtung .....                                 | 191 |
| b) Rückgewähr der Leistung .....                                       | 191 |
| c) Die Gegenleistung .....   | 192 |
| III. Die einzelnen Anfechtungsgründe .....                             | 193 |
| 1. Die kongruente Deckung (§ 130 InsO) .....                           | 193 |
| 2. Die inkongruente Deckung (§ 131 InsO) .....                         | 195 |
| 3. Die vorsätzliche Benachteiligung (§ 133 InsO) .....                 | 197 |
| 4. Die unentgeltlichen Leistungen (§ 134 InsO) .....                   | 197 |
| 5. Die unmittelbar nachteiligen Rechtshandlungen<br>(§ 132 InsO) ..... | 198 |
| 6. Problemlage bei Anfechtung gutgläubigen Erwerbs .....               | 198 |
| IV. Wiederholungsfragen .....  | 199 |
| Übungsfall 13: Die GmbH und ihr Gesellschafter .....                   | 200 |

**5. Teil. Insolvenz und Zivilprozess und Zwangsvollstreckung**

|  |     |
|--|-----|
| A. Die Auswirkungen auf den Zivilprozess .....                           | 204 |
| I. Aktivprozesse .....   | 205 |
| 1. Die Aufnahme des Rechtsstreits durch den Verwalter .....              | 205 |
| 2. Die Ablehnung der Fortsetzung des Rechtsstreits .....                 | 206 |
| 3. Ermächtigung des Schuldners zur Prozessführung .....                  | 206 |
| II. Passivprozesse .....   | 207 |
| 1. Die Gesetzessystematik .....  | 207 |
| 2. Der Aussonderungsrechtsstreit .....                                   | 208 |
| 3. Der Absonderungsrechtsstreit .....                                    | 209 |
| 4. Sonstige Passivprozesse .....   | 210 |
| a) Grundlagen .....  | 210 |
| b) Die Forderungsfeststellungsklage .....                                | 210 |
| c) Die Zuständigkeit .....   | 211 |
| d) Prozessuale Besonderheiten .....                                      | 212 |
| B. Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung .....                          | 213 |
| I. Die Unzulässigkeit der Zwangsvollstreckung .....                      | 213 |
| II. Die Rückschlagsperre .....   | 214 |
| III. Besonderheiten bei der Lohnpfändung .....                           | 216 |
| IV. Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung .....                       | 218 |
| 1. Grundlagen .....  | 218 |
| 2. Die einstweilige Einstellung der Zwangsversteigerung .....            | 219 |
| a) Die Regelung des § 30d ZVG .....                                      | 219 |
| b) Keine einstweilige Einstellung im Verbraucherinsolvenzverfahren ..... | 220 |
| c) Ausgleichszahlungen und Dauer .....                                   | 220 |
| 3. Die Zwangsversteigerung durch den Insolvenzverwalter .....            | 221 |
| 4. Die Einstellung der Zwangsverwaltung .....                            | 222 |
| V. Die Vollstreckung durch Neugläubiger .....                            | 222 |
| VI. Die Vollstreckung durch Massegläubiger .....                         | 223 |
| VII. Wiederholungsfragen .....   | 224 |
| <b>6. Teil. Antworten zu den Wiederholungsfragen</b>                     |     |
| Sachverzeichnis .....  | 235 |