

# Interessenausgleich und Sozialplan

Röder / Günther / Winzer

6. Auflage 2024  
ISBN 978-3-406-79619-7  
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei  
[beck-shop.de](https://beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

[beck-shop.de](https://beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird [beck-shop.de](https://beck-shop.de) für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

## Sachregister

- Altersrente 199 ff.
- Altersteilzeit 243 ff.
- Änderungsangebot 114
- Änderungskündigung
  - Änderungsangebot 114
  - Massentlassung 85
  - Personalabbau durch – 51 ff.
- Anhörung des BR vor Kündigung 55, 78
- Arbeitgeberdarlehen 156
- Arbeitsgruppen
  - Mitwirkungsrechte 35 ff.
- Arbeitslosengeld
  - Ruhen des Anspruchs 151 f.
  - Sperrzeiten 152 f.
- Arbeitsmarktchancen 144 ff., 198 f.
- Arbeitsmarktzuschlag 199
- Arbeitsmethoden 61 ff.
- Arbeitsplatz
  - Ausschreibung 114
  - Auswahlrichtlinie 125
  - Zumutbarkeit 166 f.
- Arbeitsplatzgarantie 125
- Auffanggesellschaft 207
- Aufhebungsvertrag 115 ff.
  - Nachteile beim Bezug von Arbeitslosengeld 115
  - Turbozuschlag 109 ff.
- Ausgliederung 68 ff. 59
- Ausschlussfristen 213
- Auswahlrichtlinie 44, 125, 252 ff.
  
- Befristetes Arbeitsverhältnis
  - Sozialplangeltung 194
- Beherrschungsvertrag 13
- Beratungspflicht mit BR
  - Dauer 16, 84.
  - Eilmaßnahmen 16, 84
  - Entbehrlichkeit 16
  - Hinzuziehung von Sachverständigen 16 ff.
  - Umfang 16 ff.
- Berechnungsdurchgriff 165
- Besitzstandswahrung 189, 196
- Beteiligungsrechte des Betriebsrates
  - bei Umwandlung 68 f.
  - Betriebsübergang 63 ff.
  - Betroffenheit erheblicher Teile der Belegschaft 63
  - BR-Wahl nach Planungsentscheidung 48
  - Einzelmaßnahmen im Rahmen der Betriebsänderung 216 f.
  - Massentlassungsanzeige 86 f.
  - Tendenzunternehmen 73
  - Verhältnis zu sonstigen – Mitbestimmungsrechten 78
  - Wesentliche Nachteile für die Belegschaft 48
- Betrieb
  - Betriebsratsloser – 8 f., 48
  - Definition und Abgrenzung 45
  - Gemeinsamer – 68
  - Zusammenschluss von – 57
- Betriebliche Altersversorgung
  - Sozialplanregelungen 43
- Betriebsänderung
  - Angebot anderer Arbeitsplätze 113 f.
  - Bei Umwandlung 68
  - Bei Unternehmensneugründung 71
  - Beteiligung des Betriebsrates 1 ff.
  - Betriebsaufspaltung 59, 70
  - Betriebseinschränkung 51
  - Betriebsstilllegung 50
  - Betriebsübergang 63 ff.
  - Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren 61 f.
  - Gemeinsamer Betrieb 68
  - Grundlegende Änderung der Betriebsorganisation 58 ff.
  - Lean Production 59
  - Massentlassungsanzeige 53
  - Meinungsverschiedenheiten 37
  - Outsourcing 49, 59, 68
  - Personalabbau 117 ff.
  - Politik 4
  - Presse 4
  - Schwerbehinderte 6
  - Sonderfälle 63 ff.
  - Spaltung von Betrieben 57
  - Tendenzunternehmen 73
  - Unterrichtungspflicht des Betriebsrates 12 ff.
  - Verlegung des Betriebs 112
  - Vorarbeiten 2 f.
  - Werkvertrag 59
  - Zusammenschluss von Betrieben 57
- Betriebsänderung in der Insolvenz 74 ff.
  - Insolvenzplan 77
  - Interessenausgleich 74

- Sozialplan 76 f.
- Verfahren 77
- Betriebsanlagen 60
- Betriebsauflösung 58 ff.
- Betriebsaufspaltung 57 ff.
- Betriebsbedingte Kündigung
  - Namensliste 55, 86 f., 126 f.
  - Weiterbeschäftigungsmöglichkeit 189
- Betriebsbegriff 45
- Betriebsbeschränkung 51
  - Wesentlicher Betriebsteil 66
- Betriebsgröße 45 ff.
  - Auszubildende 46
  - Leitende Angestellte 46
  - Organmitglieder 46, 52
  - Teilzeitbeschäftigte 201
- Betriebsorganisation
  - Änderung der – 57 ff.
  - Definition 59
- Betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit 205
- Betriebsrat
  - Betrieb ohne- 48
  - Restmandat 70, 72
  - Sicherung der Teilnehmungsrechte 38 ff.
  - Übergangsmandat 58, 66, 69 f.
  - Übertragung der Aufgaben auf einen Ausschuss , 94 f., 132
  - Umfang der Unterrichtungspflicht 11 f.
  - Unterlassungsanspruch 38 ff.
  - Unterschriftsberechtigung 100, 161
  - Verletzung der Mitwirkungsrechte 35 ff.
  - Zeitpunkt der Unterrichtung 5
  - Zuständigkeit beim Interessenausgleich 47
  - Zuständigkeit für den Sozialplan 8, 47
  - Zustimmung zum Interessenausgleich 26, 98 f.
- Betriebssspaltung 59, 70
  - Auflösung eines gemeinsamen Betriebes 58
- Betriebsstilllegung
  - Abgrenzung zur Betriebsverlegung 50 f.
  - Restmandat des BR 70, 72
  - Sozialplan 72
  - Wesentlicher Betriebsteil 66
- Betriebsteil
  - Einschränkung von – 55 ff.
  - Stilllegung von – 55 ff.
  - Veräußerung 66
- Betriebsteilübergang 63 ff., 111
- Betriebsübergang
  - Definition 63
  - Mitbestimmungsrechte des BR 63
  - Rechtsfolgen 64
- Übergangsmandat des BR 66 f.
- Überleitung der Mitarbeiter auf eine betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit 205
  - Veräußerung von Betriebsteilen 66
- Verlagerung des Betriebes 56
- Voraussetzung für Betriebsänderung 63
- Betriebsveräußerung 64 ff.
- Betriebsvereinbarung
  - Interessenausgleich 92 ff.
  - Rechtsnatur des Interessenausgleichs 92 ff.
  - Rechtsnatur des Sozialplanes 131 f.
- Betriebsverlegung
  - Abgrenzung zur Betriebsstilllegung 50 f.
  - Definition 50
- Betriebszugehörigkeit 143 ff., 198
- Betriebszweck
  - Änderung 60
- Beurteilungsspielraum
  - Sozialplan 136
- Bilanz 32
- Bruttomonatsgehalt 143 ff.
- Crowdsourcing 59, 62
- Crowdworking 59, 62
- Dauersozialplan 133 f.
  - Kündigungsrecht 134
- Direktionsrecht 190
- Eigenkündigung 195 f.
- Eilmaßnahme
  - Beratung mit BR 11 f.
- Einigungsstelle
  - Beisitzer 30 f.
  - Besetzung 30 f.
  - Besonderheiten beim Interessenausgleichsverfahren 32 f.
  - Besonderheiten beim Sozialplanverfahren 33 f.
  - Ermessen bei Sozialplanaufstellung 163 ff.
  - Funktion 30
  - Gerichtliche Bestellung 31
  - Gerichtliche Kontrolle von Sozialplänen 163 ff.
  - Kosten 34
  - Verfahren vor – 31 f.
- Einigungsstellenverfahren
  - Unterschriftsberechtigung beim Interessenausgleich 100
- Einstweiliger Rechtsschutz
  - bei Durchführung der Betriebsänderung 21

- Einhaltung des Interessenausgleiches 20
- Gerichtliche Bestellung der Einigungsstelle 31
- Sicherung der Beteiligungsrechte des BR 38 f.
- Ermessen 37, 108, 163, 168, 252
- Europäischer Betriebsrat 5 f.
  
- Fahrtkosten 37, 48, 154, 168, 192
- Fertigungsmethode 62
- Freie Verhandlungen 26
- Freiwilligenprogramm 80 ff.
- Freiwilliger Sozialplan 47, 71, 160
  
- Geldbuße 13, 41
- Gesamtbetriebsrat
  - Betriebsratsloser Betrieb 8
  - Zuständigkeit 8 ff.
  - Zuständigkeit bei Umwandlung 69
- Gestaltungsspielraum
  - Sozialplan 136, 143 f.
- Gleichbehandlungsgrundsatz 5, 47, 136 ff., 169, 187, 193, 201, 226 ff., 234, 244, 248
  
- Haftungsdurchgriff 165
- Härtfonds 211
  
- Industrie 4.0 59, 62
  - Crowdsourcing 59, 62
  - Crowdworking 59, 62
- Insolvenz
  - Betriebsänderung in der – 74 ff.
- Interessenausgleich
  - Abänderung 21
  - Abgrenzung zu Sozialplanregelungen 93
  - Abweichen vom – 21
  - Abweichungen vom – 21, 109
  - Altersteilzeit 123
  - Angebot freier Arbeitsplätze 123
  - Aufhebungsvertrag 115 ff.
  - Auslegungstreitigkeiten 95, 97
  - Auswahlrichtlinie 125 f.
  - Bedeutung 92
  - bei Unternehmensneugründung 71 f.
  - Betriebsübergang 65 ff.
  - Bindung des BR 20
  - Durchführungsanspruch 20 f.
  - Eingriff in individualvertragliche Rechte 116
  - Einigungsstellenverfahren 29 ff.
  - Einstweilige Verfügung 31
  - Form 22
  - Freistellung für Stellensuche 120
  - Gegenstand 19 f.
  - Gemeinsames Verfahren mit Sozialplan 26
  - Inkrafttreten/Laufzeit 99 f, 124
  - Kündigungsbefugnis 116
  - Namensliste 126 f.
  - Neueinstellungen 122
  - Personalabbau 117 ff.
  - Rechtsnatur und Rechtswirkungen 92 ff.
  - Störung der Geschäftsgrundlage 160
  - Transfermaßnahmen 82 ff.
  - Überstunden 122 f.
  - Unterschriftsberechtigung 100
  - Verfahren 26 f.
  - Verhandlungsdauer 27
  - Verhandlungsteilnehmer 27
  - Verknüpfung mit dem Sozialplan 98 f.
  - Verlagerung von Aufgaben 111
  - Vermittlung durch den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit 29 ff.
  - Versetzung 116
  - Vorruhestandsregelungen 117
  - Wechsel in Teilzeitarbeitsverhältnis 120 f.
  - Wechselwirkung mit Sozialplan 25
  - Wirkung 20 f.
  - Wirtschaftliche Nachteile 92, 117
  - Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 94
  - Zielorganisation 110
  - Zweck 92
- Jubiläumzahlungen 199
  
- Kleinunternehmen 45
- Konzern
  - BR-Beteiligung bei Betriebsänderung 1 f.
  - Informationspflichten 220
  - Weiterbeschäftigung im – 166 f.
- Konzernbetriebsrat
  - Zuständigkeit 9
- Kündigung
  - des Sozialplans 159
  - Interessenausgleich 95
  - Leistungen bei – 188
  - Namensliste 55
  
- Lebensalter 142 ff.
- Leiharbeitnehmer 46, 49, 52
- Leitende Angestellte
  - Beteiligung des Sprecherausschusses 5
  - Feststellung der relevanten Arbeitnehmerzahl 46
  - Geltungsbereich des Sozialplans 141 f.
  
- Massenentlassungsanzeige 53, 84, 86 ff., 98

- Massenentlassungsrichtlinie 36
- Mustervereinbarung Interessenausgleich 89 ff.
  - Angebot eines gleichwertigen Arbeitsplatzes 114 f.
  - Arbeitsfreistellung 116, 120
  - Aufhebungsverträge 89
  - Aufhebungsverträge 115
  - Beteiligungsrechte des BR 95 f.
  - Betriebsstilllegung 89 ff.
  - Betriebsteilübergang 111
  - Einstellungen 122
  - Inkrafttreten/Laufzeit 99 f.
  - Personalabbau 117 f.
  - Transfer- Outplacementmaßnahmen 118
  - Transfergesellschaft 118, 203 f.
  - Turbo-Modell 120
  - Überstunden 122 f.
  - Wechsel in Teilzeitverhältnis 120 f.
- Mustervereinbarung Sozialplan
  - Abfindungen 142
  - Ausschlussfristen 213
  - Begriffsbestimmungen 260
  - Betriebliche Altersversorgung 211 f.
  - Betriebsverlegung 139, 175
  - Entstehung und Auszahlung von Leistungen 149 ff.
  - Geltungsbereich 187 f.
  - Härtefonds 211
  - Information über den neuen Arbeitsplatz 191
  - Inkrafttreten und Laufzeit 158 ff.
  - Leistungen bei erhöhten Fahrtkosten 192
  - Leistungen bei Umzug 192
  - Leistungen Dritter 192
  - Meldepflichten 213
  - Qualifizierungsmaßnahmen 263 ff.
  - Salvatorische Klausel 157 f.
  - Teilzeitbeschäftigte 201 f.
  - Verdienstsicherung 192
  - Vorzeitige Beendigung 148 f.
  - Zeugnis 156 f.
- Mustervereinbarung Betriebsvereinbarung
  - Abfindungen 228
  - Altersteilzeit 237 ff.
  - Altersteilzeit 229
  - Aufstockung 245
  - Auswahl-Richtlinien 250 ff.
  - Auswahlentscheidung 253
  - Auswahlkriterien 254
  - Auszahlung der 269
  - Befristung 248
  - Beschäftigungssicherung 270, 272
  - Begriffsbestimmung 260
  - Begünstigter Personenkreis 243
  - Block-Modell 246
  - Doppelte Freiwilligkeit 226
  - Doppelte Freiwilligkeit 234
  - Durchführung der 262
  - Freiwilligenprogramm 220 ff.
  - Konfliktregelungen 265
  - Qualifizierung 256 ff.
  - Qualifizierungsbedarf 261
  - Qualifizierungsgespräch 262
  - Standortsicherung 273
  - Teilzeitmodell 248
  - Turboprämie 265 ff.
  - Verlängerungsoption 229
  - Vorruhestand 230 ff.
  - Vorruhestandsleistungen 235
  - Vorruhestandsvereinbarungen 234
  - Zweck der 267
- Mustervereinbarung Rahmenvereinbarung
  - Grundsätze der Verhandlung 219
  - Interessenausgleich 215 ff.
  - Ständige Einigungsstelle 219
  - Verhandlungsprozess 220
- Nachteilsausgleichsanspruch
  - bei Abweichen von einem Interessenausgleich 36
  - bei Unterlassen des Versuchs eines Interessenausgleichs 35
  - Gerichtliche Geltendmachung 37
  - Höhe der Abfindung 36 f.
  - Pfändungsrechtliche Behandlung 37
  - Sonstige Nachteile 37
  - Sozialversicherungsrechtliche Behandlung 37
  - Steuerliche Behandlung 37
  - Verrechenbarkeit mit Sozialplanabfindungen 36
- Namensliste 55, 86 f., 97, 126 f.
- Neueinstellung
  - Anhörung des Betriebsrates 122
- Ordnungswidrigkeit
  - Missachtung von Aufklärungs- und Unterrichtungspflichten 39, 41
- Outsourcing 49, 59, 68
- Pensionssicherungsverein 212
- Personalabbau 51 ff., 82 ff., 117 ff.
  - Änderungskündigung 56
  - Aufhebungsvertrag 54
  - Bedeutung 51
  - Erhebliche Betroffenheit der Belegschaft 52 ff.
  - Erheblichkeitsprüfung 54
  - Kündigung 54

- Massenentlassungsanzeige 53
- Richtwerte 52 f.
- Zeitrahmen des – 53
- Pfändung
  - Nachteilsausgleichsanspruch 37
  - Sozialplanabfindung 37
- Pflichten des Arbeitgebers bei Betriebsänderungen
  - Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 6
  - Beteiligung des Betriebsrates 1 ff.
  - Beteiligung des Sprecherausschusses 5
  - Beteiligung des Wirtschaftsausschusses 5
  - Massenentlassungsanzeige 86 ff.
  - Unterrichtung der Presse 4
  - Unterrichtung politischer Stellen 4
- Praktische Hinweise
  - Verfahrensgestaltung 28
- Punktewerttabelle 143
  
- Rahmensozialplan 133 f.
- Reisekosten 191
- Restmandat
  - bei Betriebsstilllegung 70, 72, 133
  
- Sachverständige
  - Einbeziehung in die Beratung über Betriebsänderung 16 ff.
- Salvatorische Klausel
  - im Sozialplan 157 f.
- Schriftform
  - Interessenausgleich 22
  - Sozialplan 25
- Schwerbehinderte
  - Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 6
  - Sozialplanregelungen für – 147, 199 f.
- Schwerbehindertenvertretung 6
- Sozialplan
  - Abänderung 158 f.
  - Aufhebungsvertrag 131 f.
  - Auslegung 131 f.
  - Ausschlussfrist 213
  - bei Unternehmensneugründung 71 f.
  - Betriebsausschuss 132
  - Betriebsübergang 63 ff.
  - Einigungsstellenverfahren 29 ff.
  - Form 25
  - Gegenstand 24
  - Geltungsbereich 187 f.
  - Gemeinsames Verfahren mit Interessenausgleich 26 ff.
  - Gerichtliche Kontrolle 161 ff.
  - Gesamtvolumen/Obergrenze 76 f.
  - in der Insolvenz 74 ff.
  - Inhalt 138 ff.
  - Inkrafttreten und Laufzeit 158 ff.
  - Kündigung 133
  - Kündigung – außerordentlich 159
  - Kündigung – ordentlich 159
  - Meldepflichten 213
  - Nachwirkung 159
  - Qualifizierungsmaßnahmen 190 f.
  - Rechtliche Grenzen 135 f.
  - Rechtsnatur 24
  - Rechtswirkungen 24
  - Stilllegung des Betriebes 72
  - Streitigkeiten 161 f.
  - Verhältnis zu Individualrechten 138
  - Verhältnis zum Tarifvertrag 137
  - Verhältnis zur Betriebsvereinbarung 137 f.
  - Verhandlungsteilnehmer 27
  - Verknüpfung mit dem Interessenausgleich 98 f.
  - Vermittlung durch den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit 29
  - Wechselwirkung mit Interessenausgleich 25
  - Wegfall der Geschäftsgrundlage 160
  - Wirkung 24 f.
  - Wirtschaftliche Nachteile 135 f.
  - Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 132 ff.
  - Zuständigkeit des Betriebsrates 132, 186
  - Zweck 17, 140.
- Sozialplanabfindung 142 ff.
  - Abfindungsformel 142
  - Aufstockung 143, 149, 152
  - Ausschluss der – 194 ff.
  - Befristete Arbeitsverhältnisse 194
  - bei Widerspruch 196
  - Betriebsübergang 166
  - Eigenkündigung 195
  - Entstehungszeitpunkt 154 f.
  - Fälligkeit 155
  - Familienrechtliche Auswirkungen 155
  - Gleichbehandlungsgrundsatz 197
  - Höchstbeträge 198 f.
  - Kündigungsschutzklage 155
  - Mindestabfindung 198
  - Pfändbarkeit 154
  - Punktewerttabelle 143
  - Rente 199 ff.
  - Schwerbehinderte 199
  - Steuerrechtliche Behandlung 149 ff.
  - Stichtagsregelung 187

- Teilzeitbeschäftigte 201 f.
- Vererbbarkeit 154
- Verrechenbarkeit mit Nachteilsausgleichsansprüchen 36
- Verrechnung 154 f.
- Vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses 148
- Sozialplanabfindungen
  - Anrechnung von Leistungen 192
  - Anspruchsberechtigte 193
  - Sozialversicherungsrechtliche Behandlung 151
- Sozialplanbedarf 163
- Sozialplanvolumen 99, 163 f., 199
  - in der Insolvenz 74 f.
- Sozialversicherungsrecht
  - Nachteilsausgleichsansprüche 37
  - Sozialplanabfindung 151
- Spartenbetriebsrat
  - Zuständigkeit 7
- Sperrzeit
  - Arbeitslosengeld 1152 ff.
  - Dauer 152 ff.
- Sprecherausschuss
  - Beteiligungsrechte 5
- Standortgarantie 125
- Steuerrecht
  - Nachteilsausgleichsansprüche 37
  - Sozialplanabfindungen 142 ff.
- Stichtagsregelung
  - Sozialplan 196
- Störung der Geschäftsgrundlage
  - beim Sozialplan 160
- Tarifsozialplan 42 ff.
  - Beteiligungsrechte des Betriebsrates 43
  - Verhältnis zu betrieblichen Regelungen 43
- Teilzeitarbeitsverhältnis 121 f.
- Tendenzunternehmen 73
- Transfergesellschaft 82 ff.
  - Erfolgsaussichten 208
- Transferkurzarbeitergeld 208
  - Agentur für Arbeit 208
  - Betriebliche Voraussetzungen 205
  - Betriebsorganisatorische eigenständige Einheit 205
  - Bezugsdauer 208
  - Dauerhafter unvermeidbarer Arbeitsausfall 205
  - Höhe und Berechnung 208
  - Persönliche Voraussetzungen 206
- Transfermaßnahmen 82., 203 ff.
  - Gegenstand der Förderung/Transferleistungen 204
  - Qualitätssicherungssystem 204
- Vermittlungsvorschläge des Arbeitgebers 208
- Voraussetzungen der Förderung 205 ff.
  - Zuschüsse 118 f.
- Turbozuschlag 119
- Übergangsmandat
  - bei Betriebsspaltungen 69 f.
  - bei Unternehmensumwandlungen 68 f.
  - bei Veräußerungen von Betriebsanteilen 66
  - beim Zusammenschluss von Betrieben 57
- Überstunden 122 f.
- Umwandlung
  - von Unternehmen 68
- Umwandlungsvertrag 69
- Umzug 191 f.
- Unterlassungsanspruch des BR
  - Betriebsänderung vor Versuch eines Interessenausgleiches 38
- Unternehmensneugründung 71 f.
  - Abgrenzung zur Umstrukturierung 72
  - Interessenausgleichspflicht 71 f.
- Unternehmensspaltung 69 f.
- Unternehmensumstrukturierung 20, 49, 233
- Unternehmer
  - Begriff 10
- Verdienstsicherung 192
- Verfallklausel 37
- Vergütung
  - Besitzer der Einigungsstelle 30
  - Vorsitzender der Einigungsstelle 30
- Versetzung
  - Leistungen bei – 190 ff.
  - Regelungen im Sozialplan 190 ff.
  - Überführung in neue Zielorganisation 110
- Verzicht
  - Sozialplanansprüche 24, 81
- Vorsorglicher Interessenausgleich 94
- Vorstand der Bundesagentur für Arbeit
  - Vermittlung bei Interessenausgleich 29
- Wechselwirkung
  - Interessenausgleich und Sozialplan 25
- Wegfall der Geschäftsgrundlage 65 f., 160
- Weiterbeschäftigung
  - im Konzern 166 ff.
  - Zumutbarkeit 166 ff.
- Wirtschaftliche Vertretbarkeit 33
- Wirtschaftsausschuss
  - Unterrichtspflicht 41

Zeugnis 156 f.  
Zusammenschluss von Betrieben 57 f.  
– Eingliederung 57

Zuschläge  
– Sozialplanabfindung 142 ff.



**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG





**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG