Europäische Hochschulschriften

Rechtswissenschaft

Christian Aufdermauer

Schiedsgerichtsbarkeit und Insolvenz in Deutschland

PL ACADEMIC RESEARCH

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis 9

Einleitung 17

1. Teil: Schiedsfähigkeit insolvenzrechtlicher Verfahren 19
A. Schiedsfähigkeit des Insolvenzverfahrens 19
I. Zulässigkeit einer Schiedsabrede für das Insolvenzverfahren 20
II. Ausschließliche Zuständigkeit des Amtsgerichts 25
III. Schiedsfähigkeit drittwirkender Gestaltungsentscheidungen 28
IV. Schiedsfähigkeit vollstreckungsrechtlicher Entscheidungen 34
V. Schiedsfähigkeit von Fürsorgeentscheidungen 41
VI. Gesamtbetrachtung der Schiedsfähigkeit des Insolvenzverfahrens ... 44
B. Schiedsfähigkeit insolvenzbezogener Einzelverfahren 46

2. Teil: Bindung an vorinsolvenzliche Schiedsabreden 49
A. Bindung des Insolvenzverwalters 50
I. Wirkung der Schiedsabrede für den Verwalter 51
II. Schiedsbefangenheit insolvenzbezogener Streitigkeiten 88
III. Lösung von der Schiedsabrede 205
B. Bindung sonstiger insolvenzrechtlicher Verwalter 208
I. Bindung vorläufiger Verwalter 209
II. Bindung des Treuhänders 220
III. Bindung des Sachwalters 230
C. Bindung des Schuldners 235
I. Bindung bei Anordnung der Eigenverwaltung 236
II. Bindung im Feststellungsstreit des Regelinsolvenzverfahrens 237
III. Bindung bei Freigabe des Streitgegenstandes 238
IV. Besonderheiten bei Vorliegen eines Insolvenzplans 239
V. Besonderheiten bei Vorliegen eines Schuldenbereinigungsplans 241
D. Bindung des Drittgläubigers 242

3. Teil: Auswirkung der Insolvenz auf das Schiedsverfahren 249
A. Insolvenzgerichtliche Beschlüsse im Schiedsverfahren 249
I. Der Eröffnungsbeschluss 250

II. Der Beschluss über Sicherungsmaßnahmen ... 256
III. Der Beschluss zur Beendigung des Insolvenzverfahrens ... 259
IV. Der Beschluss eines Insolvenzplans ... 261
V. Der Beschluss eines Schuldenbereinigungsplans ... 263
B. Unterbrechung des Schiedsverfahrens ... 263
I. Automatischer Parteiwechsel im Schiedsverfahren ... 264
II. Automatische Unterbrechung des Schiedsverfahrens ... 274
C. Fortsetzung des Schiedsverfahrens mit dem Verwalter ... 287
I. Prozesseintritt, Fortsetzung und Schiedsbindung ... 288
II. Fortsetzung der einzelnen Streitgegenstände ... 291
III. Fortsetzung mit den Schiedsrichtern des Schuldners ... 314
IV. Fortsetzung mit dem Rechtsanwalt des Schuldners ... 324
D. Fortsetzung mit anderen Insolvenzbeteiligen ... 325
I. Fortsetzung mit sonstigen insolvenzrechtlichen Verwaltern ... 326
II. Fortsetzung mit dem Schuldner ... 343
III. Fortsetzung mit dem Drittgläubiger ... 360
E. Der Schiedsrichtervertrag in der Insolvenz ... 362
I. Erlöschen nach §§ 115, 116 InsO ... 364
II. Erlöschen der Vollmacht zum Abschluss des Schiedsrichter-vertrages nach § 117 InsO ... 365
III. Wahlrecht nach § 103 InsO ... 366
IV. Kündigung, Anfechtung des Schiedsrichtervertrages ... 376
V. Bindung sonstiger Insolvenzbeteiligter ... 377
F. Die Insolvenz in schiedsbezogenen Gerichtsverfahren ... 383

Literaturverzeichnis ... 387

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht 7

Einleitung 17

1. Teil: Schiedsfähigkeit insolvenzrechtlicher Verfahren 19
A. Schiedsfähigkeit des Insolvenzverfahrens 19
I. Zulässigkeit einer Schiedsabrede für das Insolvenzverfahren 20
1. Vereinbarkeit mit § 1029 Abs. 1 ZPO 21
2. Objektive Schiedsfähigkeit im Sinne des § 1030 ZPO 24
II. Ausschließliche Zuständigkeit des Amtsgerichts 25
III. Schiedsfähigkeit drittwirkender Gestaltungsentscheidungen 28
1. Drittwirkung für andere Gläubiger 30
2. Drittwirkung für jedermann 31
IV. Schiedsfähigkeit vollstreckungsrechtlicher Entscheidungen 34
1. Schiedsfähigkeit von Sicherungsmaßnahmen 35
2. Schiedsfähigkeit der Zwangsvollstreckung 36
a) Vorbehalt eines staatlichen Rechtsprechungsmonopols 36
b) Schiedsfähigkeit der Zwangsvollstreckung vom Gesetzgeber nicht vorgesehen 39
V. Schiedsfähigkeit von Fürsorgeentscheidungen 41
VI. Gesamtbetrachtung der Schiedsfähigkeit des Insolvenzverfahrens ... 44
B. Schiedsfähigkeit insolvenzbezogener Einzelverfahren 46

2. Teil: Bindung an vorinsolvenzliche Schiedsabreden 49
A. Bindung des Insolvenzverwalters 50
I. Wirkung der Schiedsabrede für den Verwalter 51
1. Masseverwaltung und Vertragsverwaltung 53
2. Die Schiedsabrede als Modifikation verwalteter Gegenstände 54
3. Haftungsmäßige Umgestaltung des befangenen Rechtsverhältnisses 57
a) Unabhängigkeit der Wirksamkeit einer Schiedsabrede vom Hauptvertrag 57
b) Haftungsrechtliche Neutralität der Schiedspflicht 59
4. Haftungsmäßige Umgestaltung der Schiedsabrede 64

a) Erlöschen nach den §§ 115, 116 InsO ... 65
b) Wahlrecht nach § 103 InsO ... 66
aa) Wahlrecht nach § 103 InsO direkt ... 67
bb) Wahlrecht nach § 103 InsO analog ... 69
cc) Ausnahme bei Entscheidung nach Billigkeit ... 70
c) Anfechtung nach den §§ 129 ff. InsO ... 73
aa) Gläubigerbenachteiligung durch Schiedsvereinbarung ... 74
bb) Geltendmachung der Anfechtbarkeit im Zulässigkeitsstreit ... 78
5. Rechtliche Stellung des Verwalters und Schiedsbindung ... 79
a) Qualifikation der Schiedsabrede als Eigenschaft ... 79
b) Theorien der Masseverwaltung ... 82
aa) Bindung in der Masseverwaltung nach den Vertretertheorien ... 82
bb) Bindung in der Masseverwaltung nach der Organtheorie ... 83
cc) Bindung in der Masseverwaltung nach der Amtstheorie ... 84
c) Bindung an den Inhalt der Schiedsabrede ... 88
II. Schiedsbefangenheit insolvenzbezogener Streitigkeiten ... 88
1. Streitigkeiten über die insolvenzrechtliche Anfechtung ... 89
a) Schiedsbefangenheit des Anfechtungsstreits ... 90
aa) Anfechtung des Verfügungsverhältnisses ... 90
bb) Anfechtung des Kausalverhältnisses ... 97
cc) Bindung beim Streit über Rechte aus dem AnfG ... 99
b) Besondere Geltendmachung der insolvenzrechtlichen Anfechtung ... 103
aa) Anfechtung als Klageerweiterung oder als Einwand im Passivprozess ... 104
bb) Anfechtung rechtskräftig festgestellt ... 110
cc) Aussetzung des Schiedsprozesses bei Einwand der Anfechtbarkeit ... 116
dd) Vollstreckungsgegeneinwand im Vollstreckbarerklärungsverfahren ... 119
(1) Begründungsprobleme nach neuem Schiedsrecht ... 120
(2) Begründung über den Rechtsgedanken des § 767 ZPO 122
(a) Instanzverlust und Zulässigkeit des Streits über materielle Gegenrechte ohne Verweis auf § 767 ZPO nicht erklärbar ... 123
(b) Anfechtungseinwand im Vollstreckbarerklärungsverfahren nicht nach § 767 Abs. 2 ZPO analog präkludiert ... 126

(c) Anhängigkeit der Anfechtungsklage steht dem Anfechtungseinwand im Vollstreckbarerklärungsverfahren nicht entgegen ... 128
(d) Inhalt der Entscheidung bei Anfechtungseinwand im Vollstreckbarerklärungsverfahren ... 128
(3) Aufhebungsantrag gegen die Forderungsfeststellung ... 129
2. Streitigkeiten über sonstige Forderungen zugunsten der Masse ... 130
a) Geltendmachung von schuldrechtlichen Forderungen ... 132
b) Geltendmachung von Forderungen aus fortgesetzten Verträgen (§ 103 InsO) ... 133
aa) Fortsetzung des Vertrags ohne Bedeutung für die Schiedsbindung ... 134
bb) Schiedsbindung beim Streit über den Inhalt fortgesetzter Verträge ... 134
c) Aufrechnung mit Gegenansprüchen ... 137
d) Geltendmachung der dinglichen Berechtigung ... 140
e) Geltendmachung von Ansprüchen aller Gläubiger ... 143
3. Streitigkeiten über die Aussonderung von Gegenständen ... 146
a) Geltendmachung der Aussonderung ... 147
b) Geltendmachung der Ersatzaussonderung ... 149
4. Streitigkeiten über die abgesonderte Befriedigung ... 152
a) Gegenstand der Absonderung ... 154
b) Klage auf Feststellung des Absonderungsrechts und Pfandklagen ... 156
c) Klage aus Verwertungsrechten im Sinne der §§ 165 ff. InsO ... 157
d) Bindungswirkung bei Ersatzabsonderung ... 161
5. Streitigkeiten über Masseverbindlichkeiten ... 162
a) Masseverbindlichkeiten aus fortgesetzten Schuldnerverträgen 163
aa) Streit über Verbindlichkeiten nach Erfüllungsverlangen ... 163
bb) Streit über die Erfüllungsablehnung ... 164
(1) Schiedsbindung wegen Rechtsnatur der Erfüllungsablehnung ... 164
(2) Konsequenzen der anderweitigen BGH-Rechtsprechung ... 167
(3) Streit über das Kündigungsrecht aus § 113 InsO ... 168
b) Masseverbindlichkeiten wegen Verwalterhandelns ... 169
aa) Vertragsschlüsse unter der Geltung von Rahmenverträgen 171
bb) Begründung außervertraglicher Schuldverhältnisse ... 174
c) Masseverbindlichkeiten wegen ungerechtfertigter Massebereicherung ... 176

6. Streitigkeiten über die Feststellung von Forderungen zur Tabelle 178
a) Schiedsfähigkeit des Forderungsfeststellungsstreits 178
aa) Zuweisung an die ordentliche Gerichtsbarkeit über § 180 Abs. 1 InsO 179
bb) Rechtskrafterstreckung im Sinne des § 183 Abs. 1 InsO 179
b) Schiedsbefangenheit des Forderungsfeststellungsstreits 184
aa) Der Streit über den Bestand der Forderung 186
bb) Der Streit über Rang und Anmeldbarkeit 192
7. Besonderheiten bei einem Insolvenzplan 198
a) Streitigkeiten vor Bestätigung des Insolvenzplans 198
b) Streitigkeiten nach Bestätigung des Insolvenzplans 200
aa) Fortgesetzte Tätigkeit des Verwalters 201
bb) Verfahrensleitender Insolvenzplan 202
III. Lösung von der Schiedsabrede 205
B. Bindung sonstiger insolvenzrechtlicher Verwalter 208
I. Bindung vorläufiger Verwalter 209
1. Bindung des starken vorläufigen Verwalters 209
a) Aktivprozesse zugunsten des Schuldnervermögens 211
b) Passivprozesse wegen Aus- und Absonderungsrechten 212
c) Prozesse über Masseverbindlichkeiten und Insolvenzforderungen 214
d) Lösung von der Schiedsabrede 217
2. Bindung des schwachen und des halbstarken vorläufigen Verwalters 219
II. Bindung des Treuhänders 220
1. Schiedsbindung im Kleininsolvenzverfahren 220
a) Bindung im vereinfachten Insolvenzverfahren 221
aa) Beschränkte Kompetenzen des Treuhänders 222
bb) Lösung von der Schiedsabrede 224
b) Bindung des vorläufigen Treuhänders 226
c) Besonderheiten bei Vorliegen eines Schuldenbereinigungsplans 227
2. Schiedsbindung im Verfahren auf Restschuldbefreiung 228
III. Bindung des Sachwalters 230
1. Bindung bei Anfechtungs- und Gesamtschadensstreitigkeiten 231
2. Bindung im Feststellungsprozess 232
3. Bindung des vorläufigen Sachwalters im Schutzschirmverfahren 235
C. Bindung des Schuldners 235
I. Bindung bei Anordnung der Eigenverwaltung 236
1. Im Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO 236

2. Im eröffneten Verfahren ... 236
II. Bindung im Feststellungsstreit des Regelinsolvenzverfahrens ... 237
III. Bindung bei Freigabe des Streitgegenstandes ... 238
IV. Besonderheiten bei Vorliegen eines Insolvenzplans ... 239
V. Besonderheiten bei Vorliegen eines Schuldenbereinigungsplans ... 241
D. Bindung des Drittgläubigers ... 242

3. Teil: Auswirkung der Insolvenz auf das Schiedsverfahren ... 249
A. Insolvenzgerichtliche Beschlüsse im Schiedsverfahren ... 249
I. Der Eröffnungsbeschluss ... 250
1. Beachtung wegen des ordre public-Vorbehalts ... 251
2. Beachtung aufgrund materieller Rechtskraft ... 252
3. Beachtung aufgrund der Tatbestands- und Gestaltungswirkung ... 253
II. Der Beschluss über Sicherungsmaßnahmen ... 256
III. Der Beschluss zur Beendigung des Insolvenzverfahrens ... 259
IV. Der Beschluss eines Insolvenzplans ... 261
V. Der Beschluss eines Schuldenbereinigungsplans ... 263
B. Unterbrechung des Schiedsverfahrens ... 263
I. Automatischer Parteiwechsel im Schiedsverfahren ... 264
1. Übergang der Prozessführungsbefugnis und Parteiwechsel ... 265
2. Parteiwechsel im Schiedsverfahren über § 80 InsO ... 270
a) Anwendung materiellen Rechts durch das Schiedsgericht ... 271
b) Anwendung materiellen Rechts auf das Schiedsprozess-verhältnis ... 273
II. Automatische Unterbrechung des Schiedsverfahrens ... 274
1. Direkte Anwendung des § 240 ZPO ... 275
2. Analoge Anwendung des § 240 ZPO ... 276
a) Gleiche Interessenlage ... 276
b) Keine Regelungslücke ... 278
aa) Anspruch auf Einarbeitung und Fristenschutz aus § 1042 Abs. 1 ZPO ... 278
bb) Verfahrensermessen statt automatischer Unterbrechung ... 279
3. Umfang von Einarbeitungszeit und Fristenschutz ... 281
a) Aktivprozesse im Sinne des § 85 InsO ... 282
b) Passivprozesse im Sinne des § 86 InsO ... 284
c) Passivprozesse im Sinne des § 87 InsO ... 285
d) Fristenschutz im Sinne des § 249 ZPO ... 286
C. Fortsetzung des Schiedsverfahrens mit dem Verwalter ... 287
I. Prozesseintritt, Fortsetzung und Schiedsbindung ... 288
II. Fortsetzung der einzelnen Streitgegenstände ... 291

1. Fortsetzung bestimmter Streitigkeiten ohne Klageumstellung 292
2. Fortsetzung einer Klage auf abgesonderte Befriedigung 293
3. Fortsetzung einer Klage zur Forderungsfeststellung 294
a) Anmeldung der Forderung und Klageumstellung 295
b) Erforderlichkeit der Vollstreckbarerklärung 301
c) Widerspruch gegen einen Schiedsspruch 306
4. Fortsetzung einer Gläubigeranfechtung nach dem AnfG..... 311
5. Auslagerung des Streits über die Erfüllungablehnung 314
III. Fortsetzung mit den Schiedsrichtern des Schuldners 314
1. Prozessrechtliche Bestellung der Schiedsrichter..... 315
2. Lösung über die §§ 1034 Abs. 2, 1037 ZPO..... 318
3. Lösung mangels paritätischen Einflusses auf die Schiedsrichterwahl..... 320
4. Lösung mittels Insolvenzanfechtung 322
IV. Fortsetzung mit dem Rechtsanwalt des Schuldners 324
D. Fortsetzung mit anderen Insolvenzbeteiligen..... 325
I. Fortsetzung mit sonstigen insolvenzrechtlichen Verwaltern..... 326
1. Fortsetzung mit dem vorläufigen Verwalter 326
a) Automatischer Parteiwechsel über § 22 Abs. 1 InsO 327
b) Zulässigkeit der Fortsetzung, Einarbeitungszeit und Fristenschutz 328
aa) Aktivprozesse zugunsten des Schuldnervermögens 329
bb) Passivprozesse über Aus- und Absonderungsansprüche 330
cc) Prozesse über Masseverbindlichkeiten und Insolvenzforderungen 332
2. Fortsetzung mit dem Treuhänder 335
3. Fortsetzung mit dem Sachwalter..... 337
a) Kein automatischer Prozesseintritt 337
b) Beteiligung als Streitgenosse 338
II. Fortsetzung mit dem Schuldner..... 343
1. Bei Anordnung der Eigenverwaltung 344
a) Anordnung der Eigenverwaltung im Eröffnungsbeschluss 344
b) Nachträgliche Anordnung der Eigenverwaltung 346
2. Bei Freigabe des Streitgegenstandes..... 347
a) Freigabe vor Fortsetzung des Schiedsprozesses 349
b) Freigabe nach Fortsetzung des Schiedsprozesses 351
3. Bei Beendigung des Insolvenzverfahrens 355
4. Bei Widerspruch im Regelinsolvenzverfahren 357
a) Kein automatischer Prozesseintritt 357
b) Beteiligung als Streitgenosse 358

III. Fortsetzung mit dem Drittgläubiger 360
1. Kein automatischer Prozesseintritt 360
2. Beteiligung als Streitgenosse 361
E. Der Schiedsrichtervertrag in der Insolvenz 362
I. Erlöschen nach §§ 115, 116 InsO 364
II. Erlöschen der Vollmacht zum Abschluss des Schiedsrichter-vertrages nach § 117 InsO 365
III. Wahlrecht nach § 103 InsO 366
1. Anwendbarkeit des § 103 InsO bei mehrseitigen Verträgen 367
2. Entscheidungstätigkeit als klaglose Pflicht 368
3. Anwendbarkeit des § 103 InsO bei gesicherter Gegenleistung 369
4. Subsidiarität gegenüber prozessualen Abwicklungsregelungen 371
5. Haftungsmäßige Neutralität des Schiedsrichtervertrages 372
6. Pflicht zur Fortsetzung nach § 108 Abs. 1 InsO 374
IV. Kündigung, Anfechtung des Schiedsrichtervertrages 376
V. Bindung sonstiger Insolvenzbeteiligter 377
1. Bindung sonstiger insolvenzrechtlicher Verwalter 377
2. Bindung des Schuldners 378
a) In der Eigenverwaltung 379
b) Bei Freigabe des Streitgegenstandes 379
c) Bei Beendigung des Insolvenzverfahrens 382
d) Bei Widerspruch im Regelinsolvenzverfahren 382
3. Bindung des Drittgläubigers 382
F. Die Insolvenz in schiedsbezogenen Gerichtsverfahren 383

Literaturverzeichnis 387