

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| Literaturverzeichnis | XIII |
| § 1 Einleitung | 1 |
| A. Zielsetzungen des Behindertentestaments | 1 |
| B. Hohe Schule der Testamentsgestaltung | 1 |
| C. Übersicht zu den Lösungsmodellen | 4 |
| D. Ausblick | 6 |
| § 2 Sozialrechtliche Grundlagen | 7 |
| A. Sozialrechtliche Ansprüche nach dem SGB XII | 7 |
| B. Bedarfsabhängige Sozialleistungen für Behinderte ... | 7 |
| C. Pflicht zum Einsatz von Einkommen und Vermögen | 8 |
| D. Abgrenzung von Einkommen und Vermögen | 9 |
| E. Einkommen | 11 |
| I. Grundsatz | 11 |
| II. Familienrechtliche Unterhaltsansprüche | 11 |
| 1. Grundsatz | 11 |
| 2. Grenzen des Unterhaltsanspruchs | 11 |
| a) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 11 |
| b) Privilegierungen nach § 94 SGB XII | 12 |
| III. Ansprüche auf Auskehrung bei Testamentsvollstreckung | 12 |
| F. Vermögen | 15 |
| I. Vollerbschaft | 16 |
| II. Befreite Vorerbschaft | 16 |
| III. Pflichtteil | 16 |
| 1. Vermögenswert | 16 |
| 2. Überleitung | 17 |
| 3. Geltendmachung | 17 |
| IV. Rückforderungsanspruch nach § 528 BGB | 18 |

| | |
|---|-----------|
| V. Dauertestamentsvollstreckung | 18 |
| VI. Ausschlagungsrechte | 18 |
| 1. Keine Überleitungsmöglichkeit | 18 |
| 2. Leistungskürzung nach § 26 SGB XII | 21 |
| 3. Ausschlagungsrecht als vermögenswerte Position | 22 |
| 4. Verlorener Sozialleistungszuschuss | 22 |
| G. Haftung des Erben auf Kostenersatz nach § 102 SGB XII | 22 |
| I. Haftungsgegenstand | 23 |
| II. Haftungsumfang | 23 |
| 1. Haftungsgrenze nach § 102 Abs. 1 S. 2 SGB XII | 23 |
| 2. Haftungsgrenze nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 SGB XII | 23 |
| 3. Haftungsgrenze nach § 102 Abs. 3 Nr. 2 SGB XII | 23 |
| 4. Haftungsgrenze nach § 102 Abs. 3 Nr. 3 SGB XII | 24 |
| 5. Haftungsgrenze nach § 102 Abs. 2 S. 2 SGB XII | 24 |
| a) Ermittlung des Nachlasswerts | 24 |
| b) Sonderfall Nachvermächtnis | 24 |
| c) Dauertestamentsvollstreckung | 26 |
| d) Erträge | 26 |
| e) Schonvermögen des Behinderten | 27 |
| f) § 102 SGB XII und System der Erben- haftung nach dem BGB | 27 |
| III. Haftender | 29 |
| IV. Frist | 29 |
| H. Kostenersatz nach § 103 SGB XII | 29 |

| | |
|---|----|
| § 3 Erbrechtliche Grundlagen | 31 |
| A. Allgemeines | 31 |
| B. Pflichtteil | 32 |
| I. Enterbung | 32 |
| II. Pflichtteilsstrafklausel | 33 |
| III. Zu geringe Quote | 34 |
| C. „Klassisches Behindertentestament“ | 35 |
| I. Testamentsvollstreckung | 36 |
| II. Verwaltungsanordnung | 36 |
| III. Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft | 42 |
| IV. Pflichtteilsrechtliche Grenzen nach § 2306 BGB | 42 |
| V. Sittenwidrigkeit | 45 |
| VI. Risiko Ausschlagung | 48 |
| D. Probleme und Sonderfragen beim klassischen Behindertentestament | 49 |
| I. Erbeinsetzung beim ersten Todesfall? | 49 |
| 1. Vollständige Enterbung | 49 |
| 2. Ehegatte als Vorerbe | 49 |
| II. Befreite Vorerbschaft | 50 |
| III. Vollerbe mit Testamentsvollstreckung? | 52 |
| IV. Körperlich Behinderte | 53 |
| V. Teilungsanordnung | 55 |
| VI. Grenzen aus der Höhe des Nachlasses | 57 |
| 1. Zu großer Nachlass | 57 |
| 2. Zu kleiner Nachlass | 59 |
| VII. Zugriff auf Nachlasssubstanz | 60 |
| VIII. Nacherbenvollstreckung gem. § 2222 BGB | 62 |
| IX. Nacherbe und Testamentsvollstrecker | 63 |
| X. Gesetzlicher Vertreter und Testaments- vollstrecker | 64 |
| XI. Schenkungen | 68 |
| XII. Gefahren durch das Heimgesetz | 70 |
| XIII. Gefahren aus dem Pflichtteil der nichtbehinder- ten Kinder (§ 2306 Abs. 2 BGB) | 75 |
| XIV. Testamentsvollstreckervergütung | 76 |

| | |
|---|-----------|
| XV. Betreuungsvergütung und Aufwandsentschädigung | 76 |
| E. „Trennungslösung“: Der Behinderte als Nacherbe ... | 78 |
| F. Vermächtnislösungen | 79 |
| I. Klassische Vermächtnislösung | 79 |
| II. Umgekehrte Vermächtnislösung | 82 |
| III. Leibrentenvermächtnis | 83 |
| IV. Wohnungsrechtsvermächtnis | 84 |
| V. Zusammenfassung für die Vermächtnislösungen | 84 |
| § 4 Betreuungsrechtliche Grundlagen | 87 |
| A. Allgemeines | 87 |
| B. Ausschlagung bzw. Annahme der Erbschaft und Betreuung | 87 |
| I. Ausschlagung | 87 |
| II. Annahme | 89 |
| III. Interessengegensatz bei Identität von Miterbe, Nacherbe bzw. Testamentsvollstrecker und Betreuer | 89 |
| 1. § 1795 Abs. 2 i.V.m. § 181 BGB | 90 |
| 2. § 1795 Abs. 1 BGB | 90 |
| 3. § 1796 BGB | 90 |
| 4. Entscheidungsmaßstab | 93 |
| IV. Sittenwidrigkeit der Erbschaftsausschlagung? | 94 |
| C. Testamentsvollstreckung und Betreuung | 96 |
| § 5 Hinweise für die Abwicklung „klassischer“ Behindertentestamente | 99 |
| A. Allgemeines | 99 |
| B. Teilungsanordnungen in der Erbauseinander- setzung | 99 |
| I. Vorerben-Konto unter Testaments- vollstreckung | 100 |
| II. Alleiniges Grundeigentum des überlebenden Ehegatten | 100 |

| | |
|--|------------|
| 1. Allgemeines | 100 |
| 2. Muster: Erbauseinandersetzung | 102 |
| C. Schutz vor Liquiditätsabfluss: Überlebender Ehegatte als befreiter Vorerbe | 110 |
| D. Probleme bei Ersatznacherbfolge | 111 |
| E. Vorversterben des Behinderten | 112 |
| F. Vorversterben des Nacherben | 112 |
| I. Vorerbe wird regelmäßig Vollerbe | 112 |
| II. Auswirkungen auf Schlusserbfolge | 114 |
| G. Betreuer und Testamentsvollstrecker | 115 |
| § 6 Musterformulierungen | 117 |
| A. Muster: Erbschaftslösung Einzeltestament | 117 |
| B. Muster: Erbschaftslösung Gemeinschaftliches Testament | 121 |
| C. Muster: Vermächtnislösung | 126 |
| D. Muster: Erbauseinandersetzungsvertrag | 130 |
| Stichwortverzeichnis | 131 |