

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Literaturverzeichnis	13
§ 1 Einführung	15
A. Zielsetzungen des Behindertentestaments	15
B. Die „Hohe Schule“ der Testamentsgestaltung	16
C. Übersicht zu den Lösungsmodellen	20
D. Ausblick	24
§ 2 Sozialrechtliche Grundlagen	25
A. Sozialrechtliche Ansprüche nach dem SGB XII	25
B. Bedarfsabhängige Sozialleistungen für Behinderte ..	25
C. Pflicht zum Einsatz von Einkommen und Vermögen	28
D. Abgrenzung von Einkommen und Vermögen	28
E. Einkommen	31
I. Grundsatz	31
II. Familienrechtliche Unterhaltsansprüche	32
1. Grundsatz	32
2. Grenzen des Unterhaltsanspruchs	32
a) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	32
b) Privilegierungen nach § 94 SGB XII	32
III. Ansprüche auf Auskehrung bei Testaments- vollstreckung	33
F. Vermögen	37
I. Vermögensfreibetrag	37
II. Grundsatz	39
III. Vollerbschaft	40
IV. Befreite Vorerbschaft	40

V. Pflichtteil	41
1. Vermögenswert	41
2. Überleitung auf Sozialhilfeträger	41
3. Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs ...	42
VI. Rückforderungsanspruch nach § 528 BGB	42
VII. Dauertestamentsvollstreckung	42
VIII. Ausschlagungsrechte	43
1. Keine Überleitungsmöglichkeit auf Sozialhilfeträger	43
2. Leistungskürzung nach § 26 SGB XII	46
3. Ausschlagungsrecht als vermögenswerte Position	47
4. Verlorener Sozialleistungszuschuss	47
G. Haftung des Erben auf Kostenersatz nach § 102 SGB XII	48
I. Haftungsgegenstand	48
II. Haftungsumfang	48
1. Haftungsgrenze nach § 102 Abs. 1 S. 2 SGB XII	48
2. Haftungsgrenze nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 SGB XII	48
3. Haftungsgrenze nach § 102 Abs. 3 Nr. 2 SGB XII	49
4. Haftungsgrenze nach § 102 Abs. 3 Nr. 3 SGB XII	49
5. Haftungsgrenze nach § 102 Abs. 2 S. 2 SGB XII	49
a) Ermittlung des Nachlasswertes	49
b) Sonderfall: Nachvermächtnis	50
c) Dauertestamentsvollstreckung	52
d) Erträge	52
e) Schonvermögen des Behinderten	52
f) § 102 SGB XII und das System der Erbenhaftung nach dem BGB	53
III. Haftender	54
IV. Frist	55
H. Kostenersatz nach § 103 SGB XII	55

§ 3 Erbrechtliche Grundlagen	57
A. Allgemeines	57
B. Pflichtteil	58
I. Enterbung	58
II. Pflichtteilsstrafklausel	59
III. Zu geringe Quote	60
C. „Klassisches“ Behindertentestament	61
I. Grundlagen	61
II. Testamentsvollstreckung	62
III. Verwaltungsanordnung	63
IV. Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft	69
V. Pflichtteilsrechtliche Grenzen nach § 2306 BGB	69
VI. Sittenwidrigkeit	72
1. Stand der Rechtsprechung	72
2. Speziell: Fehlender subjektiver Nutzen für Behinderten	75
VII. Risiko der Ausschlagung	76
D. Probleme und Sonderfragen beim „klassischen“ Behindertentestament	76
I. Erbeinsetzung beim ersten Todesfall?	76
1. Vollständige Enterbung	76
2. Ehegatte als Vorerbe	77
II. Befreite Vorerbschaft	77
III. Vollerbe mit Testamentsvollstreckung?	80
IV. Körperlich Behinderte	81
V. Teilungsanordnung	83
VI. Grenzen aus der Höhe des Nachlasses	85
1. Zu großer Nachlass	85
2. Zu kleiner Nachlass	89
VII. Zugriff auf Nachlasssubstanz	89
VIII. Nacherbenvollstreckung gem. § 2222 BGB	92
IX. Nacherbe und Testamentsvollstrecker	94
X. Gesetzlicher Vertreter und Testaments- vollstrecker	94
XI. Schenkungen	99

XII. Gefahren durch das Heimgesetz	102
1. Untersagung von Leistungen an Heimträger und Beschäftigte	102
2. Ausnahmegenehmigung	104
3. Lebzeitige Kenntniserlangung der Zuwen- dung; „stilles“ Testament	106
XIII. Gefahren aus dem Pflichtteil der nichtbehinder- ten Kinder (§ 2306 Abs. 2 BGB)	108
XIV. Testamentsvollstreckervergütung	109
XV. Betreuungsvergütung und Aufwands- entschädigung	109
E. „Trennungslösung“: Der Behinderte als Nacherbe ..	112
F. Vermächtnislösungen	113
I. „Klassische“ Vermächtnislösung	113
II. Umgekehrte Vermächtnislösung	116
III. Leibrentenvermächtnis	118
IV. Wohnungsrechtsvermächtnis	118
V. Zusammenfassung für die Vermächtnis- lösungen	119
§ 4 Betreuungsrechtliche Grundlagen	123
A. Allgemeines	123
B. Ausschlagung bzw. Annahme der Erbschaft oder des Vermächtnisses und Betreuung	123
I. Ausschlagung	123
II. Annahme	126
III. Interessenkollision bei Identität von (Mit-)Erbe, Nacherbe bzw. Testamentsvollstrecker und Betreuer	126
1. Rechtsgrundlagen	126
2. § 1795 Abs. 2 i.V.m. § 181 BGB	126
3. § 1795 Abs. 1 BGB	127
4. § 1796 BGB	127
5. Entscheidungsmaßstab	130
IV. Sittenwidrigkeit der Erbschaftsausschlagung und nachträgliches Behindertentestament	131
C. Testamentsvollstreckung und Betreuung	134

§ 5 Hinweise für die Abwicklung „klassischer“ Behindertentestamente	137
A. Das Behindertentestament im Vollzug	137
B. Idealtypischer Ablauf	138
I. Beispielfall	138
II. Abwicklung in der Praxis	138
1. Schnelle Erbschaftsannahme	138
2. Testamentsvollsteckerzeugnis und Erb- schein	139
a) Privatschriftliches Testament	139
b) Notarielles Testament, Erbvertrag	140
3. Nachlassverzeichnis	140
4. Grundbuch	141
5. Finanzamt	141
6. Banken	141
7. Auseinandersetzung der Erbengemein- schaft	142
C. Ausschlagung durch den Betreuer verhindern	142
D. Teilungsanordnungen in der Erbauseinander- setzung	144
I. Inhalt der Teilungsanordnung	144
II. Vorerbenkonto unter Testamentsvollstreckung ..	145
III. Alleiniges Grundeigentum des überlebenden Ehegatten	146
1. Allgemeines	146
2. Muster: Erbauseinandersetzungsvertrag (einfach)	147
3. Muster: Erbauseinandersetzung für beide Erbfälle der Eltern	149
E. Schutz vor Liquiditätsabfluss: Überlebender Ehegatte als befreiter Vorerbe	155
F. Probleme bei Ersatznacherbfolge	156
G. Vorversterben des Behinderten	157

H. Vorversterben des Nacherben	158
I. Vorerbe wird regelmäßig Vollerbe	158
II. Auswirkungen auf Schlusserbfolge	159
I. Betreuer als Testamentsvollstrecker	160
J. Zuwendung der Erträge durch Testamentsvollstrecker	162
K. Fehler bei der Erbteilung	163
I. Erbteilsverkauf	163
II. Abschichtung	165
L. Verhältnis von Betreuer und Testamentsvollstrecker	165
M. Verhältnis von Betreuer und Sozialbehörde	166
N. Testamentsvollstreckung nur für den Vorerben	167
O. Korrektur der Verwaltungsanordnungen für den Testamentsvollstrecker	173
P. Fehlerhafte Mittelfreigabe durch den Testamentsvollstrecker	176
§ 6 Muster: Behindertentestament	177
A. Muster: Erbschaftslösung – Einzeltestament	177
B. Muster: Erbschaftslösung – gemeinschaftliches Testament	181
C. Muster: Gemeinschaftliches Testament mit Gesamtpflichtteilslösung	187
D. Muster: Vermächtnislösung – gemeinschaftliches Testament	192
E. Muster: Umgekehrte Vermächtnislösung	197
F. Muster: Erbauseinandersetzungsvertrag	201
G. Muster: Auflösungsklausel	201
Stichwortverzeichnis	203