

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel. Einleitung — 1

§ 1. Praktische Bedeutung des Erbrechts — 1

§ 2. Erbschaftsteuerrecht — 3

§ 3. Die geschichtliche Entwicklung des Erbrechts — 13

A. Das germanische Recht — **14**

B. Das römische Recht — **15**

C. Die Entstehungsgeschichte des 5. Buches im BGB — **16**

§ 4. Erbrechtsreformen — 17

A. Die Notwendigkeit von Erbrechtsreformen — **17**

B. Die wichtigsten Reformen seit Inkrafttreten des BGB — **18**

I. Testamentsgesetz (1938) — **18**

II. Gleichberechtigungsgesetz (1957) — **18**

III. Nichtehechengesetz (1969) — **19**

IV. Erbrechtsgleichstellungsgesetz (1997) — **20**

V. Gesetz über die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebenspartner — **22**

VI. Erbrechtsreform 2009 — **22**

C. Die Zukunft des Erbrechts — **22**

§ 5. Rechtsquellen — 24

A. Verfassungsrecht — **24**

I. Institutsgarantie — **24**

II. Individualgrundrecht — **25**

III. Grenze für den inhalts- und schrankenbestimmenden Gesetzgeber — **26**

B. Sonstige Rechtsquellen — **27**

I. Vorschriften des BGB außerhalb des fünften Buches — **27**

II. Normen des HGB mit erbrechtlichem Regelungsinhalt — **28**

III. Die Anerbengesetze — **28**

IV. Verfahrensgesetze mit erbrechtlichem Bezug — **29**

V. Die Vorschriften des EGBGB — **30**

VI. Die EU-Erbrechtsverordnung — **31**

§ 6. Grundbegriffe und Grundprinzipien — 33

A. Grundbegriffe — 33

I. Erbfall und Erblasser — 33

II. Erbe und Erbfähigkeit — 33

III. Erbschaft und Nachlass — 36

B. Grundprinzipien — 36

2. Kapitel. Gesetzliche Erbfolge — 39

§ 1. Das Verwandtenerbrecht — 39

A. Grundlagen — 39

I. Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge — 39

II. Grundgedanken der gesetzlichen Erbfolge — 40

III. Anwendungsbereich im Rahmen der gewillkürten Erbfolge — 41

B. Die Verwandten als Erbberechtigte — 42

I. Der Begriff der Verwandtschaft — 42

II. Verwandtschaft kraft Abstammung — 42

III. Verwandtschaft ohne Abstammung — 43

C. Grundprinzipien — 44

I. Das Parentelsystem — 44

II. Die Erbfolge nach Stämmen (Stammes- und Liniensystem) — 47

III. Das Gradsystem — 50

D. Beispiele zur Beerbung in der 1.–3. Ordnung — 51

I. Gesetzliche Erbfolge in der ersten Ordnung — 51

II. Gesetzliche Erbfolge in der zweiten Ordnung — 52

III. Gesetzliche Erbfolge in der dritten Ordnung — 53

E. Sonderfall: Gesetzliches Erbrecht bei mehrfacher Verwandtschaft — 55

§ 2. Das gesetzliche Ehegattenerbrecht — 55

A. Allgemeine Voraussetzungen — 55

I. Bestehen der Ehe im Zeitpunkt des Erbfalls — 55

II. Kein Ausschluss des Ehegattenerbrechts — 56

B. Der Erbteil des Ehegatten nach § 1931 Abs. 1 u. 2

(ohne Berücksichtigung des Güterstandes) — 58

I. Erbteil neben Verwandten der 1. Ordnung — 59

II. Erbteil neben Verwandten der 2. Ordnung — 59

III. Erbteil neben Verwandten der 3. Ordnung — 59

IV. Erbteil neben Verwandten entfernterer Ordnungen — 60

V. Erbrecht des verwandten Ehegatten — 61

- VI. Nichteheliche Lebensgemeinschaft — 61
- VII. Eingetragene Partnerschaft — 61
- VIII. Prüfungsreihenfolge — 62
- C. Umfang des Ehegattenerbrechts unter Berücksichtigung des jeweiligen Güterstandes — 62
 - I. Einfluss der Zugewinnngemeinschaft auf das Ehegattenerbrecht — 62
 - II. Einfluss der Gütertrennung auf das Ehegattenerbrecht — 65
 - III. Einfluss der Gütergemeinschaft auf das Ehegattenerbrecht — 65
- D. Der Voraus des Ehegatten — 66
- E. Der Dreißigste — 67
- F. Wiederholung und Vertiefung — 67

§ 3. Erbrecht des Staates — 68

- A. Normzweck — 68
- B. Voraussetzungen des Staatserbrechts — 68
- C. Rechtsfolgen — 69
- D. Verfahren — 70

3. Kapitel. Die gewillkürte Erbfolge — 71

§ 1. Begriff und Arten der Verfügung von Todes wegen — 71

§ 2. Das Testament — 73

- A. Begriff und Arten — 73
- B. Wirksamkeitsvoraussetzungen — 74
 - I. Persönliche Errichtung — 74
 - II. Testierwille — 78
 - III. Testierfähigkeit — 80
 - IV. Gesetzes- und Sittenwidrigkeit gemäß §§ 134, 138 — 83
 - V. Formvorschriften für die ordentlichen Testamente — 91
 - VI. Besonderheiten der außerordentlichen Testamente — 98
 - VII. Wiederholung und Vertiefung — 100
- C. Inhalt der Verfügungen von Todes wegen — 102
 - I. Die Enterbung — 102
 - II. Die Erbeinsetzung — 103
 - III. Das Vermächtnis — 116
 - IV. Die Auflage — 120
 - V. Wiederholung und Vertiefung — 122
 - VI. Testamentsvollstreckung — 122

VII. Pflichtteilsentziehung und -beschränkungen — **130**

VIII. Nicht-erbrechtliche Anordnungen — **131**

IX. Wiederholung und Vertiefung — **133**

§ 3. Gemeinschaftliches Testament — 133

A. Begriff — **133**

B. Die Form gemeinschaftlicher Testamente — **135**

I. Das öffentliche gemeinschaftliche Testament — **135**

II. Das eigenhändige gemeinschaftliche Testament — **136**

III. Gemeinschaftliche Nottestamente — **137**

IV. Mischformen — **137**

C. Besondere Voraussetzungen des gemeinschaftlichen Testaments — **137**

I. Gemeinschaftlichkeit der Erklärung — **137**

II. Wirksame Ehe — **140**

D. Arten gemeinschaftlicher Testamente — **142**

I. Das gleichzeitige Testament (äußerlich gemeinsames Testament) — **142**

II. Das gegenseitige Testament (reziprokes Testament) — **142**

III. Das wechselbezügliche (korrespektive) gemeinschaftliche Testament — **142**

E. Der Inhalt gemeinschaftlicher Testamente — **143**

I. Allgemeines — **143**

II. Wechselbezügliche Verfügungen der Ehegatten — **143**

F. Praktisch wichtige Gestaltungen beim gemeinschaftlichen Testament — **149**

I. Gegenseitige Erbeinsetzung — **149**

II. Einbeziehung Dritter — **149**

III. Wiederverheirathungsklauseln — **151**

IV. Pflichtteilklauseln (Schutz vor Pflichtteilsansprüchen) — **152**

G. Prozessuale Aspekte — **156**

H. Wiederholung und Vertiefung — **156**

I. Muster — **157**

§ 4. Der Erbvertrag — 159

A. Begriff — **159**

B. Arten des Erbvertrages — **160**

I. Einseitige und mehrseitige Erbverträge — **160**

II. Entgeltliche und unentgeltliche Erbverträge — **161**

- C. Die Errichtung eines Erbvertrages: Besondere Wirksamkeitsvoraussetzungen — **162**
 - I. Persönliche Errichtung — **162**
 - II. Unbeschränkte Geschäftsfähigkeit — **162**
 - III. Form — **163**
 - IV. Amtliche Verwahrung — **164**
- D. Der Inhalt von Erbverträgen — **164**
 - I. Allgemeines — **164**
 - II. Vertragsmäßige Verfügungen — **165**
 - III. Einseitige Verfügungen — **166**
 - IV. Häufige Gestaltungen beim Erbvertrag — **167**
- E. Die Bindungswirkung des Erbvertrages — **169**
 - I. Rechtsgrund der Bindungswirkung — **169**
 - II. Rechtsfolgen der erbvertraglichen Bindung — **169**
- F. Beseitigung der Bindungswirkung — **177**
- G. Wiederholung und Vertiefung — **177**
- H. Muster — **178**

§ 5. Die Auslegung einer Verfügung von Todes wegen — 180

- A. Die Testamentsauslegung — **181**
 - I. Auslegungsgründe — **181**
 - II. Feststellung der äußeren Formwirksamkeit — **181**
 - III. Ziel der Auslegung — **181**
 - IV. Erläuternde Testamentsauslegung — **183**
 - V. Ergänzende Auslegung — **186**
 - VI. Wiederholung und Vertiefung — **192**
 - VII. Der Grundsatz der wohlwollenden Auslegung, § 2084 (benigna interpretatio) — **193**
 - VIII. Umdeutung — **194**
 - IX. Weitere gesetzliche Auslegungs- und Ergänzungsregeln — **195**
 - X. Erbrechtliche Auslegungsverträge — **197**
- B. Auslegung eines Erbvertrags — **197**
 - I. Vertragsmäßige Verfügungen — **198**
 - II. Einseitige Verfügungen — **198**
 - III. Gesetzliche Auslegungsregeln — **198**
- C. Auslegung von Ehegattentestamenten — **199**
 - I. Wechselbezügliche Verfügungen, § 2270 Abs. 1 — **199**
 - II. Nicht wechselbezügliche Verfügungen — **199**
 - III. Gesetzliche Auslegungsregeln — **199**

§ 6. Die Aufhebung einer Verfügung von Todes wegen — 200

A. Aufhebung testamentarischer Verfügungen — 200

I. Der Widerruf eines Testaments — 200

II. Anfechtung letztwilliger Verfügungen — 208

III. Wiederholung und Vertiefung — 227

B. Besonderheiten der Aufhebung von Ehegattentestamenten — 227

I. Grundsätzliches — 227

II. Nicht wechselbezügliche Verfügungen — 227

III. Wechselbezügliche Verfügungen — 228

C. Besonderheiten der Aufhebung von Erbverträgen — 230

I. Grundsätzliches — 230

II. Einseitige Verfügungen — 230

III. Vertragsmäßige Verfügungen — 231

4. Kapitel. Annahme und Ausschlagung der Erbschaft — 237

§ 1. Der Erbanfall — 237

§ 2. Erbunwürdigkeit — 237

A. Begriff — 238

B. Erbunwürdigkeitsgründe — 238

C. Ausschluss der Erbunwürdigkeit — 240

D. Erbunwürdigkeitsklage — 241

E. Folgen einer erfolgreichen Anfechtungsklage — 241

F. Vermächtnis- und Pflichtteilsunwürdigkeit — 242

§ 3. Der Erbverzicht — 242

A. Gegenstand des Verzichts und Abschluss des Vertrages — 243

B. Aufhebung des Verzichts — 244

C. Abfindungsvertrag — 245

§ 4. Annahme und Ausschlagung der Erbschaft — 246

A. Allgemeines — 246

B. Ausschlagungsrecht — 246

C. Ausschlagungsform und -frist — 248

D. Umfang der Annahme bzw. Ausschlagung — 250

E. Anfechtung von Annahme oder Ausschlagung — 250

§ 5. Wiederholung und Vertiefung — 254

5. Kapitel. Die Rechtsstellung des Erben — 255

§ 1. Der vorläufige Erbe — 255

- A. Einleitung — 255
- B. Vornahme von Verpflichtungsgeschäften — 255
- C. Vornahme von Verfügungen — 256
 - I. Allgemeines — 256
 - II. Probleme des gutgläubigen Erwerbs — 257
 - III. Erfüllung einer Nachlassverbindlichkeit — 257
- D. Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte gegenüber dem vorläufigen Erben — 258
- E. Haftung des vorläufigen Erben vor Erbschaftsannahme — 258
- F. Wiederholung und Vertiefung — 260

§ 2. Der Erbschaftsanspruch, §§ 2018 ff. — 261

- A. Einleitung — 261
- B. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 2018 — 262
 - I. Der Erbe als Anspruchsteller — 262
 - II. Erbschaftsbesitzer als Anspruchsgegner — 262
 - III. „etwas aus der Erbschaft erlangt“ — 263
 - IV. Konkurrierende Ansprüche des Erben — 263

§ 3. Der Surrogationsgrundsatz, § 2019 Abs. 1 — 264

- A. Allgemeines — 264
- B. Die Voraussetzungen der Norm — 264
 - I. Ersatzgegenstand („was“) — 264
 - II. Rechtsgeschäftlicher Erwerb — 265
 - III. „mit Mitteln der Erbschaft“ — 266

§ 4. Die Herausgabe der Nutzungen gemäß § 2020 — 268

§ 5. Sekundäransprüche des Erben — 269

- A. Die Haftung des gutgläubigen Erbschaftsbesitzers, § 2021 — 269
- B. Die Haftung des verklagten Erbschaftsbesitzers, § 2023 — 270
- C. Die Haftung des bösgläubigen Erbschaftsbesitzers, § 2024 — 270
- D. Die Haftung des deliktischen Erbschaftsbesitzers, § 2025 — 271

§ 6. Die Verwendungsersatzansprüche des Erbschaftsbesitzers, §§ 2022 ff. — 272

- A. Gutgläubiger, unverklagter Erbschaftsbesitzer — 272

- B. Verklagter, bösgläubiger bzw. deliktischer Erbschaftsbesitzer — 274
- C. Wiederholung und Vertiefung — 276

§ 7. Erbenhaftung — 276

- A. Einleitung — 276
- B. Grundsätze der Erbenhaftung — 277
- C. Arten der Nachlassverbindlichkeiten — 278
- D. Beschränkung der Haftung auf den Nachlass — 279
 - I. Vorläufige Haftungsbeschränkung durch Dreimonats- sowie Aufgebotseinrede — 279
 - II. Endgültige Haftungsbeschränkung — 279
- E. Inventarerrichtung — 289

§ 8. Der Erbschein — 290

- A. Inhalt und Arten des Erbscheins — 290
- B. Erteilungsverfahren — 292
 - I. Zuständigkeit — 292
 - II. Antrag — 293
 - III. Erteilung durch das Nachlassgericht — 294
- C. Rechtsbehelfe gegen die Entscheidung des Nachlassgerichts — 294
 - I. Zurückweisung des Antrages — 294
 - II. Einziehung des Erbscheins — 295
- D. Verhältnis zum Zivilprozess — 296
- E. Wirkungen — 296
 - I. Die Vermutung der Richtigkeit, § 2365 — 296
 - II. Der öffentliche Glaube, §§ 2366 f. — 297
 - III. Widersprüchliche Erbscheine — 300
- F. Das Testamentsvollstreckerzeugnis, § 2368 — 300
- G. Wiederholung und Vertiefung — 304
- H. Muster — 304
 - I. Erbschein — 304
 - II. Testamentsvollstreckerzeugnis — 305

§ 9. Die Erbengemeinschaft — 305

- A. Einführung — 306
- B. Rechtsnatur der Miterbengemeinschaft und Rechtsstellung der Miterben — 306
 - I. Der Nachlass als Sondervermögen — 307
 - II. Die Rechtsstellung der Miterben — 308

C. Die Verwaltung des Nachlasses —	311
I. Das Innenverhältnis —	312
II. Das Außenverhältnis —	313
D. Die Auseinandersetzung der Miterbengemeinschaft —	318
I. Der Anspruch auf Auseinandersetzung und seine Durch-	
setzung —	318
II. Die Durchführung der Auseinandersetzung —	319
III. Ausgleichspflichten —	320
E. Die Haftung der Miterben —	326
I. Haftungslage vor Nachlassteilung —	326
II. Haftung nach Nachlassteilung —	327
F. Wiederholung und Vertiefung —	330
 6. Kapitel. Das Pflichtteilsrecht —	331
 § 1. Bedeutung —	331
 § 2. Der pflichtteilsberechtigte Personenkreis —	332
 § 3. Der volle Pflichtteilsanspruch gem. § 2303 —	333
A. Ausschluss von der gesetzlichen Erbfolge —	333
B. Ausschluss durch Verfügung von Todes wegen —	333
C. Inhalt, Entstehung und Übertragbarkeit des Pflichtteilsanspruchs —	334
D. Schuldner des Pflichtteilsanspruchs —	335
E. Berechnung des Pflichtteils im Allgemeinen —	335
I. Ermittlung des konkreten Pflichtteilsbetrages —	336
II. Anrechnung und Ausgleichung —	337
F. Berechnung des Pflichtteils im Falle einer Zugewinnngemeinschaft —	341
I. Der Pflichtteil des enterbten Ehegatten —	341
II. Pflichtteil der Abkömmlinge neben dem Ehegatten —	343
 § 4. Der Pflichtteilsrestanspruch, § 2305 —	345
A. Voraussetzungen —	345
I. Vergleich des hinterlassenen Erbteils mit der Hälfte	
des gesetzlichen Erbteils —	345
II. Vergleichsmaßstab im Falle der Zugewinnngemeinschaft —	346
B. Rechtsfolge —	346
C. Wirkung der Ausschlagung —	346

§ 5. Der Pflichtteil bei Zuwendung eines belasteten Erbteils — 347

§ 6. Der Pflichtteil bei Zuwendung eines Vermächtnisses, § 2307 — 348

§ 7. Der Pflichtteilsergänzungsanspruch bei Schenkungen, § 2325 — 349

A. Voraussetzungen — 349

I. Schenkung an einen Dritten — 349

II. Frist des § 2325 Abs. 3 — 350

III. Keine Anstandsschenkung, § 2330 — 351

IV. Anspruchsberechtigung — 352

B. Rechtsfolge — 353

I. Inhalt des Ergänzungsanspruchs und Anspruchsgegner — 353

II. Berechnung — 353

III. Berücksichtigung eines dem Pflichtteilsberechtigten
gemachten Geschenks, § 2327 — 354

IV. Verweigerungsrecht des selbst pflichtteilsberechtigten
Erben, § 2328 — 354

§ 8. Der Pflichtteilsergänzungsanspruch eines Erben, § 2326 — 355

**§ 9. Der Pflichtteilsergänzungsanspruch gegen den Beschenkten,
§ 2329 — 356**

§ 10. Der Auskunfts- und Wertermittlungsanspruch, § 2314 — 356

A. Der Auskunftsanspruch gem. § 2314 Abs. 1 S. 1 — 357

B. Der Wertermittlungsanspruch gem. § 2314 Abs. 1 S. 2 — 358

§ 11. Stundung des Pflichtteilsanspruchs, § 2331a — 359

§ 12. Verjährung des Pflichtteilsanspruchs — 359

§ 13. Ausschluss des Pflichtteilsrechts — 361

A. Verlust des gesetzlichen Erbrechts — 361

B. Pflichtteilsverzicht, § 2346 Abs. 2 — 361

C. Die Pflichtteilsentziehung, §§ 2333ff. — 362

I. Entziehung des Pflichtteils, § 2333 — 362

II. Verzeihung, § 2337 S. 1 — 362

III. Entziehung durch letztwillige Verfügung, § 2336 Abs. 1, 2 — 363

D. Pflichtteilsbeschränkung in guter Absicht, § 2338 — 363

§ 14. Die Verteilung der Pflichtteilslast im Innenverhältnis — 364

- A. Die Haftung der Miterben untereinander — 364
- B. Verhältnis der Erben, Vermächtnisnehmer und Auflagenbegünstigten zueinander — 367

§ 15. Wiederholung und Vertiefung — 367

7. Kapitel. Sonderprobleme — 368

§ 1. Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den Todesfall — 368

- A. Einleitung — 368
 - I. Begriff — 368
 - II. Die Motive derartiger Rechtsgeschäfte — 369
 - III. Abgrenzung — 369
 - IV. Auswirkung der Einordnung — 371
- B. Begriff und Voraussetzungen der Schenkung von Todes wegen, § 2301 Abs. 1 — 375
 - I. Schenkungsversprechen — 375
 - II. Befristung durch den Tod des Schenkers — 377
 - III. Bedingt durch das Überleben des Beschenkten — 378
 - IV. Formvorschriften und Rechtsfolgen eines nicht vollzogenen Schenkungsversprechens auf den Todesfall — 380
 - V. Der lebzeitige Vollzug — 381
 - VI. Rechtsfolgen einer vollzogenen Schenkung auf den Todesfall — 392
- C. Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall, §§ 328, 331 — 392
 - I. Deckungsverhältnis — 393
 - II. Valutaverhältnis — 393
 - III. Rechtsfolgen eines wirksamen Vertrags zugunsten Dritter auf den Todesfall — 398
 - IV. Besonderheiten bei der Lebensversicherung — 399
- D. Wiederholung und Vertiefung — 403

§ 2. Rechtsnachfolge in Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen — 404

- A. Einleitung — 404
- B. Einzelkaufmännisches Handelsgeschäft — 405
 - I. Das Handelsgeschäft als Teil der Erbschaft — 405
 - II. Haftung des Unternehmens-Erben — 405

III. Form der Fortführung —	406
IV. Sonderfall: Nachfolge eines minderjährigen Erben —	406
C. Rechtsnachfolge in Gesellschaftsbeteiligungen —	407
I. Personengesellschaftsbeteiligung —	407
II. Kapitalgesellschaftsbeteiligung —	417
D. Wiederholung und Vertiefung —	420
 § 3. Der Erbschafts Kauf —	420
A. Gegenstand des Erbschaftskaufs —	421
B. Das Verhältnis zwischen Erbschaftskäufer und -verkäufer —	421
I. Umfang der Verpflichtung —	422
II. Besonderheiten gegenüber dem allgemeinen Kaufrecht —	422
III. Das Innenverhältnis —	423
IV. Formerfordernisse —	423
C. Das Verhältnis zu Nachlassgläubigern —	424
D. Die Erfüllung —	424
E. Wiederholung und Vertiefung —	426
 Anhang —	427
 Literaturverzeichnis —	453
 Sachverzeichnis —	455