

## Verfügungsverhalten von Erblassern

Eine empirische Untersuchung als Beitrag zur Rechtstatsachenforschung und Reformdiskussion auf dem Gebiet des Erbrechts

Bearbeitet von  
Gabriele Metternich

1. Auflage 2010. Buch. 249 S. Hardcover  
ISBN 978 3 631 60146 4  
Format (B x L): 14,8 x 21 cm  
Gewicht: 490 g

[Recht > Zivilrecht > Erbrecht](#)

Zu [Inhaltsverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](http://beck-shop.de) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

# Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	15
B. Rechtstatsächliche Untersuchung	16
I. Vorüberlegungen	16
1. Rechtstatsachenforschung	16
2. Zur Entwicklung des Erbrechts in BGB und ZGB	19
3. Untersuchungsablauf	20
a) Bestimmung des Untersuchungsgegenstands	20
b) Auswahl der Untersuchungsmethode	21
aa) Befragung	21
bb) Beobachtung	22
cc) Inhaltsanalyse	22
c) Datenauswahl	25
aa) Regionale Eingrenzung	25
bb) Zeitliche Eingrenzung	26
cc) Inhaltliche Eingrenzung	26
d) Datenerhebung	27
aa) Rechtsgrundlage zur Einsichtnahme	27
bb) Erhebungsbogen	28
cc) Mögliche Fehlerquellen	28
(1) Ermittlung des Familienstands	29
(2) Ermittlung der Vermögensverhältnisse	29
(3) Ermittlung der Abkömmlinge	30
e) Datenauswertung	30
II. Ergebnisse	31
1. Aktenspiegel	31
2. Testierhäufigkeit	32
a) Anteil der Testierenden an den insgesamt Verstorbenen	32
b) Anzahl der Verfügungen von Todes wegen je Erblasser	34
3. Verteilung der Verfügungsarten	36
a) Verfügungsart in Abhängigkeit zum Amtsgerichtsbezirk	37
b) Verfügungsart in Abhängigkeit zum Familienstand	39

aa) Verfügungsarten bei verheirateten Testatoren	40
bb) Verfügungsarten bei unverheirateten Testatoren	41
(1) Verwitwete	42
(2) Ledige	43
(3) Geschiedene	44
c) Verfügungsart in Anhängigkeit zum Geschlecht	45
d) Verfügungsart in Abhängigkeit zum Alter	46
aa) Alter der Testatoren	46
bb) Verfügungsarten nach Alter der Testatoren	48
cc) Verfügungsarten nach Jahrgängen	50
e) Verfügungsart in Abhängigkeit zum Vermögen	53
aa) Verfügungsarten nach Nachlasswert	53
bb) Verfügungsarten nach Nachlassgegenständen	57
f) Verfügungsart in Abhängigkeit zu Abkömmlingen	59
g) Verfügungsart in Abhängigkeit zum Beruf	62
4. Verfügungsinhalt	64
a) Erbeinsetzung	64
aa) Erbeinsetzung bei verheirateten Testatoren	67
(1) Gemeinschaftliche Verfügungen von Todes wegen	68
(a) Erbeinsetzung des Ehegatten	68
(b) Schluss- bzw. Nacherben in Berliner Testamenten	74
(c) Erbeinsetzung von Kindern	76
(2) Einseitige Verfügungen von Todes wegen	80
(a) Erbeinsetzung des Ehegatten	80
(b) Erbeinsetzung weiterer Personengruppen	84
(3) Gesamtbetrachtung	85
(4) Ersatzerbenbestimmungen	86
bb) Erbeinsetzung bei unverheirateten Testatoren	88
(1) Erbeinsetzung nach Personengruppen	88
(a) Verwitwete	88
(b) Ledige	90
(c) Geschiedene	92
(d) Gesamtbetrachtung	93

(2) Erbenstellung _____	94
(3) Ersatzerbenbestimmungen _____	95
b) Vermächtnis _____	98
aa) Vermächtnisse zugunsten des Ehegatten _____	102
bb) Vermächtnisse zugunsten von Kindern _____	103
cc) Vermächtnisse zugunsten von (Ur-)Enkeln _____	104
dd) Vermächtnisse zugunsten Verwandter zweiter Ordnung _____	105
ee) Vermächtnisse zugunsten Verwandter dritter Ordnung _____	106
ff) Vermächtnisse zugunsten Angeheirateter _____	106
gg) Vermächtnisse zugunsten des Lebensgefährten _____	107
hh) Vermächtnisse zugunsten sonstiger Personen und Institutionen _____	107
c) Auflage _____	109
d) Teilungsanordnung _____	114
e) Testamentsvollstreckung _____	117
f) Freistellungsklauseln _____	123
g) Pflichtteilsstrafklauseln _____	128
aa) Pflichtteilsstrafklauseln in gemeinschaftlichen Verfügungen _____	130
bb) Pflichtteilsstrafklauseln in einseitigen Verfügungen _____	134
h) Wiederverheiratungsklauseln _____	135
i) Enterbung _____	140
aa) Enterbung des Ehegatten _____	140
bb) Enterbung von Kindern _____	141
j) Pflichtteilsentziehung _____	142
5. Sonstiges _____	144
a) Unwirksame Verfügungen von Todes wegen _____	144
aa) Anfängliche Nichtigkeit _____	144
bb) Rückwirkende Nichtigkeit _____	145
cc) Nachträgliche Nichtigkeit _____	145
b) Erb- und Pflichtteilsverzicht _____	146
c) Ausschlagung _____	147
d) Steuerklassen der Erben _____	148
6. Zusammenfassung der Ergebnisse _____	150
a) Wer testiert wann? _____	150

b) Wer testiert wie? _____	150
c) Wer testiert was? _____	151
C. Reformüberlegungen _____	154
I. Diskussionsstand _____	154
II. Soziale und gesellschaftliche Veränderungen als Hintergrund der Reformdiskussion _____	156
1. Entwicklungen in Ehe und Familie _____	156
2. Entwicklung der Altersstruktur _____	158
3. Vermögensentwicklung und soziale Sicherung _____	158
III. Einzelne Reformkomplexe im Kontext der Untersuchungsergebnisse _____	160
1. Familienerbrecht _____	160
a) Ehegattenerbrecht _____	160
aa) Ehegüterrecht und Ehegattenerbrecht _____	160
bb) Form der Nachlassbeteiligung _____	162
cc) Höhe der Erbquote _____	162
b) Verwandtenerbrecht _____	165
2. Erbrecht außerhalb der Familie _____	166
3. Pflichtteilsrecht _____	168
a) Kreis der Pflichtteilsberechtigten _____	169
b) Pflichtteilsentziehung _____	173
4. Testaterbrecht _____	174
a) Form _____	174
aa) Ordentliches Testament _____	174
bb) Nottestament _____	176
cc) Erbvertrag _____	177
b) Frist _____	178
5. Zusammenfassung _____	178
D. Schlussbetrachtung und Ausblick _____	180
Anhang: Datenmaterial _____	181
Literaturverzeichnis _____	225

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aktenspiegel _____	31
Abbildung 2: Testierhäufigkeit _____	33
Abbildung 3: Anzahl der Verfügungen von Todes wegen je Erblasser _____	35
Abbildung 4: Verteilung der Verfügungsarten nach Amtsgerichtsbezirk _____	38
Abbildung 5: Vergleich der Familienstände _____	40
Abbildung 6: Verteilung der Verfügungsarten bei Verheirateten _____	41
Abbildung 7: Verteilung der Verfügungsarten bei Verwitweten _____	42
Abbildung 8: Verteilung der Verfügungsarten bei Ledigen _____	43
Abbildung 9: Verteilung der Verfügungsarten bei Geschiedenen _____	44
Abbildung 10: Verteilung der Verfügungsarten nach Geschlecht _____	45
Abbildung 11: Alter der Testatoren im Vergleich zum Alter der Erblasser _____	47
Abbildung 12: Lebenszeit nach Errichtung der Verfügung von Todes wegen _____	48
Abbildung 13: Verteilung der Verfügungsarten nach Alter der Testatoren _____	49
Abbildung 14: Verteilung der Verfügungsarten nach Jahrgängen _____	51
Abbildung 15: Verteilung der Nachlasswerte _____	54
Abbildung 16: Verteilung der Verfügungsarten nach Nachlasswert _____	55
Abbildung 17: Verteilung der Nachlassgegenstände nach Amtsgerichtsbezirk _____	57
Abbildung 18: Verteilung der Verfügungsarten nach Nachlassgegenständen _____	59
Abbildung 19: Anzahl der Abkömmlinge nach Amtsgerichtsbezirk _____	60
Abbildung 20: Verteilung der Verfügungsarten nach Anzahl der Abkömmlinge _____	61
Abbildung 21: Verteilung der Berufsgruppen _____	62
Abbildung 22: Verteilung der Verfügungsarten nach Berufsgruppen _____	63
Abbildung 23: Erbenstellung des Ehegatten in gemeinschaftlichen Verfügungen _____	68
Abbildung 24: Erbenstellung des Ehegatten nach Amtsgerichtsbezirk _____	69
Abbildung 25: Erbenstellung des Ehegatten nach Sozialdaten und Verfügungsverhalten _____	71
Abbildung 26: In Berliner Testamenten als Schluss- oder Nacherben eingesetzte Personen _____	75
Abbildung 27: Berücksichtigung von Kindern in verschiedenen familiären Konstellationen _____	77
Abbildung 28: Berücksichtigung von Kindern als Schluss- oder Nacherben _____	79
Abbildung 29: Erbenstellung des Ehegatten in Einzelverfügungen _____	80
Abbildung 30: Erbenstellung des Ehegatten nach Amtsgerichtsbezirk _____	81
Abbildung 31: Erbenstellung des Ehegatten nach Sozialdaten und Verfügungsverhalten _____	82
Abbildung 32: In Einzelverfügungen Verheirateter als Erben bedachte Personengruppen _____	84
Abbildung 33: Ersatzerbenbestimmungen Verheirateter _____	86
Abbildung 34: Erbeinsetzung Verwitweter nach Personengruppen _____	90

Abbildung 35: Erbeinsetzung Lediger nach Personengruppen _____	91
Abbildung 36: Erbeinsetzung Geschiedener nach Personengruppen _____	93
Abbildung 37: Von Unverheirateten gewählte Erbenstellung _____	94
Abbildung 38: Ersatzerbenbestimmungen Unverheirateter _____	95
Abbildung 39: Vermächtnisanordnungen nach Sozialdaten und Verfügungsart _____	99
Abbildung 40: Vermächtnisnehmer nach Personengruppen _____	101
Abbildung 41: Verteilung der Vermächtnisgegenstände nach Personengruppen _____	102
Abbildung 42: Auflagen nach Sozialdaten und Verfügungsart _____	111
Abbildung 43: Auflageninhalte _____	112
Abbildung 44: Teilungsanordnungen nach Sozialdaten und Verfügungsart _____	115
Abbildung 45: Inhalte der Teilungsanordnungen _____	117
Abbildung 46: Testamentvollstreckungen nach Sozialdaten und Verfügungsart _____	120
Abbildung 47: Testamentvollstrecker _____	121
Abbildung 48: Freistellungsklauseln nach Sozialdaten und Verfügungsart _____	125
Abbildung 49: Inhalt der Freistellungsklauseln _____	127
Abbildung 50: Pflichtteilsstrafklauseln nach Sozialdaten und Verfügungsart _____	131
Abbildung 51: Inhalt der Pflichtteilsstrafklauseln _____	133
Abbildung 52: Wiederverheiratungsklauseln nach Sozialdaten und Verfügungsart _____	137
Abbildung 53: Inhalt der Wiederverheiratungsklauseln _____	139
Abbildung 54: Enterbung von Abkömmlingen _____	141
Abbildung 55: Erben im Hinblick auf ihre Steuerklasse nach § 15 ErbStG _____	148