

# Obergericht des Kantons Zürich

II. Zivilkammer



---

Geschäfts-Nr.: LB230010-O/U

Mitwirkend: Oberrichterin lic. iur. E. Lichti Aschwanden, Vorsitzende,  
Oberrichterin lic. iur. R. Bantli Keller und Oberrichterin  
lic. iur. A. Strähl sowie Gerichtsschreiberin MLaw I. Bernheim

## Urteil vom 20. April 2023

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ AG,**

vertreten durch ihren Verwaltungsratspräsidenten B.\_\_\_\_\_,  
Klägerin und Berufungsklägerin

gegen

**Kanton Zürich,**

Beklagter und Berufungsbeklagter

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Y.\_\_\_\_\_

betreffend **Staatshaftung**

**Berufung gegen einen Beschluss der 4. Abteilung des Bezirksgerichtes  
Zürich vom 23. März 2023; Proz. CG230014**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1 S. 3 f., sinngemäss)

Der Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin Schadenersatz im Betrag von Fr. 40'000.– zu bezahlen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.

**Beschluss des Bezirksgerichtes:**

1. Das Gesuch der Klägerin um Erstreckung oder Abnahme der mit Verfügung vom 14. März 2023 angesetzten Frist wird abgewiesen.
2. Auf die Klage wird nicht eingetreten.
3. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 200.– festgesetzt. Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
4. Die Gerichtskosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
5. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
6. [Mitteilungen]
7. [Rechtsmittel]

**Berufungsanträge:**

des Berufungsklägers (act. 14 S. 1 f. sinngemäss):

1. Der Beschluss des Bezirksgerichts Zürich vom 23. März 2023 mit der Geschäftsnummer CG230014-L sei vollumfänglich aufzuheben und die am 20. März 2023 beantragte Erstreckung der von der Vorinstanz angesetzten Frist zur Einreichung der Bestätigung des Beklagten betreffend Abschluss des administrativen Vorverfahrens sei gutzuheissen.
2. Eventualiter sei der genannte Beschluss des Bezirksgerichts Zürich aufzuheben und das Verfahren zur Neuurteilung an dieses zurückzuweisen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beklagten.

## Erwägungen:

### 1. Ausgangslage und Verfahrensverlauf

1.1. Die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch die Eidgenössische Finanzverwaltung, leitete beim Betreibungs- und Gemeindeammannamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon verschiedene Beteiligungen gegen B.\_\_\_\_\_ ein (Beteiligung-Nrn. 1, 2 und 3). Am 10. Januar 2022 führte das Betreibungsamt in den genannten Beteiligungen die Pfändung durch (Pfändung-Nr. 4) und pfändete die Vermögenswerte der C.\_\_\_\_\_ Ltd. auf dem Konto-Nr. 5 bei der D.\_\_\_\_\_ AG über den Betrag von Fr. 5'500'000.– mit der Begründung, der Schuldner habe angegeben, er sei wirtschaftlich an diesen Vermögenswerten berechtigt (vgl. act. 2/6). Darauf blockierte die D.\_\_\_\_\_ AG die Vermögenswerte auf dem genannten Konto (vgl. act. 2/5). B.\_\_\_\_\_ tritt als Präsident der C.\_\_\_\_\_ Ltd. und CEO der A.\_\_\_\_\_ AG auf. In diesen Funktionen unterzeichnete er ein "Assignment of claims (ASSIGNMENT) as of 30.06.2020 under Swiss law", wonach die C.\_\_\_\_\_ Ltd. sämtliche Vermögenswerte/Guthaben auf ihrem Konto bei der D.\_\_\_\_\_ AG an die A.\_\_\_\_\_ AG abtrete (act. 2/2).

1.2. Mit Eingabe vom 2. März 2023 reichte die A.\_\_\_\_\_ AG (Klägerin und Berufungsklägerin, nachfolgend Klägerin) beim Bezirksgericht Zürich gestützt auf § 19 Haftungsgesetz (nachfolgend HaftG) eine Staatshaftungsklage gegen den Kanton Zürich (Beklagter und Berufungsbeklagter, nachfolgend Beklagter) mit dem eingangs genannten Rechtsbegehren ein (act. 1). Das Verfahren wurde der 4. Abteilung des Bezirksgerichts Zürich (nachfolgend Vorinstanz) zugeteilt. Diese verlangte von der Klägerin mit Beschluss vom 9. März 2023 einen Kostenvorschuss und delegierte die Prozessleitung (act. 3). Der Kostenvorschuss wurde am 13. März 2023 bezahlt (act. 5). In der Folge wurde der Klägerin mit Referentenverfügung vom 14. März 2023 Frist angesetzt, um einen Beleg für die Durchführung des administrativen Vorverfahrens im Sinne von § 22 Abs. 1 lit. a HaftG einzureichen (act. 6). Die Klägerin ersuchte mit Eingabe vom 20. März 2023 um Erstreckung der angesetzten Frist bis zum Eingang der Bestätigung des Kantons über die Ablehnung des Haftungsgesuchs, mindestens bis zum 31. Mai 2023 (act. 8). Mit Be-

schluss vom 23. März 2023 wies die Vorinstanz das Fristerstreckungsgesuch ab und trat auf die Klage nicht ein (act. 9).

1.3. Mit einer als "Beschwerde" bezeichneten Eingabe vom 28. März 2023 gelangt die Klägerin an das Obergericht des Kantons Zürich. Sie verlangt die Aufhebung des erstinstanzlichen Beschlusses und die Erstreckung der Frist für die Einreichung der Bestätigung betreffend den Abschluss des Vorverfahrens (act. 14). Die Kammer nahm die Eingabe als Berufung entgegen (vgl. act. 17). Mit Präsidialverfügung vom 30. März 2023 wurde der Klägerin Frist für die Leistung eines Kostenvorschusses für das Berufungsverfahren angesetzt und die Prozessleitung delegiert (act. 17). Der Kostenvorschuss wurde am 3. April 2023 bezahlt. Die Akten des erstinstanzlichen Verfahrens wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1–12). Da sich die Berufung sofort als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. Dem Beklagten ist die Berufungsschrift (act. 2) mit diesem Urteil zuzustellen.

## 2. Prozessuales zum Berufungsverfahren

2.1. Die Klägerin ist durch den angefochtenen Beschluss beschwert. Beim Beschluss der Vorinstanz vom 23. März 2023 handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 10) und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (act. 19). Dem Eintreten auf die Berufung steht damit nichts entgegen.

2.2. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo

sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids wie auch die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A\_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). In rechtlicher Hinsicht ist das Berufungsgericht bei dieser Prüfung jedoch weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die mit den Rügen vorgebrachten Argumente der Parteien gebunden, sondern sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Das Berufungsgericht kann die Rügen der Parteien auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (BGer 2C\_124/2013 vom 25. November 2013 E. 2.2.2).

### 3. Prozessvoraussetzungen

3.1. Die Klägerin wirft der Vorinstanz überspitzten Formalismus und eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben sowie der Verfahrensökonomie vor. Zudem sei der Sachverhalt offensichtlich unrichtig und willkürlich festgestellt worden. Die Vorinstanz habe aus dem Vorgängerverfahren CG220058 Kenntnis davon, dass die C.\_\_\_\_\_ Ltd., welche ihre Forderung gegen den Beklagten an sie (die Klägerin) abgetreten habe, das administrative Vorverfahren abgeschlossen habe. Sie verweise in diesem Zusammenhang auf die gesamten Akten des Vorgängerverfahrens CG220058-L, welche von der Vorinstanz beizuziehen seien. Auf Wunsch der Vorinstanz habe sie vom Kanton am 20. März 2023 eine Bestätigung über die Durchführung des administrativen Vorverfahrens im Sinne von § 22 Abs. 1 lit. a HaftG nach Notifikation der Abtretung der entsprechenden Forderung angefordert. Der Beklagte habe das Staatshaftungsbegehren der Kontoinhaberin C.\_\_\_\_\_ Ltd. gemäss Bestätigung vom 25. Juli 2022, welche der Vorinstanz vorliege, abgelehnt. Aufgrund der Abtretungsvereinbarung vom 30. Juni 2020 könne erwartet werden, dass ihr Staatshaftungsbegehren – analog zum Begehren der C.\_\_\_\_\_ Ltd vom 13. April 2022 – in den nächsten Tagen vollumfänglich abgelehnt werde und eine schriftliche Bestätigung des Beklagten über die Durchführung des administrativen Vorverfahrens im Sinne von § 22 Abs. 1 lit. a HaftG vorliege (act. 14 S. 3 f.).

3.2. Die Klägerin richtet eine Schadenersatzforderung im Betrag von Fr. 40'000.– gegen den Kanton Zürich. Gemäss § 22 Abs. 1 lit. a HaftG sind Begehren auf Schadenersatz bei Ansprüchen gegen den Kanton schriftlich beim Regierungsrat einzureichen. Bestreitet dieser den Anspruch ganz oder teilweise, so hat er den Geschädigten auf § 24 Abs. 2 HaftG – Einreichung der Klage innert der Verjährungsfrist von einem Jahr beim zuständigen Gericht – hinzuweisen (§ 22 Abs. 2 HaftG). Wenn die zuständige Behörde innert drei Monaten seit der schriftlichen Geltendmachung des Anspruchs dazu nicht oder ablehnend Stellung genommen hat, kann der Geschädigte die Klage direkt beim zuständigen Gericht erheben (§ 23 HaftG). Nach Massgabe dieser Bestimmungen ist bei Staatshaftungsklagen dem gerichtlichen Verfahren ein administratives Vorverfahren vorgelegt. Die Durchführung des administrativen Vorverfahrens stellt – in Analogie zum Schlichtungsverfahren im Sinne von Art. 197 ff. ZPO – eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 59 ZPO dar.

3.3. Nach Art. 60 ZPO prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. Grundsätzlich sind Prozessvoraussetzungen in jedem Prozessstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen (BGE 130 III 430 E. 3.1). Der Prüfungszeitpunkt wird vom Gesetz – abgesehen von wenigen Ausnahmen – nicht ausdrücklich geregelt. Grundsätzlich soll die Prüfung der Prozessvoraussetzungen sobald als möglich und vor der materiellen Behandlung der Klage erfolgen (BGE 140 III 159 E. 4.2.4). Allerdings ist es einem Gericht nicht untersagt, eine Prozessvoraussetzung erst in einem fortgeschrittenen Prozessstadium zu überprüfen (BGer 4A\_291/2015 und 4A\_301/2015 vom 3. Februar 2016 E. 3.4; BGE 140 III 355 E. 2.4). Prozessvoraussetzungen müssen – von gewissen Ausnahmen wie der örtlichen Zuständigkeit abgesehen – im Zeitpunkt der Fällung des Sachurteils vorliegen. Sie können bis zu diesem Zeitpunkt eintreten oder auch wegfallen. Steht fest, dass es an einer Prozessvoraussetzung fehlt, hat ein Nichteintretensentscheid zu erfolgen.

3.4. Nach den Bestimmungen des Haftungsgesetzes sind die Zivilgerichte erst nach Abschluss des Vorverfahrens durch Ablehnung des Anspruches oder Stillschweigen für Haftungsklagen zuständig. Die Klägerin hat der Vorinstanz indes-

sen keinen Nachweis für die Durchführung des administrativen Vorverfahrens gemäss § 22 ff. HaftG eingereicht.

3.5. Mangelhafte Eingaben sind nach Art. 132 Abs. 1 ZPO innert einer gerichtlichen Nachfrist zu verbessern, andernfalls die Eingabe als nicht erfolgt gilt. Die Frage, ob die fehlende Klagebewilligung bzw. analog die fehlende Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ein nach Art. 132 Abs. 1 ZPO heilbarer Mangel darstellt, ist umstritten. Im vorliegenden Fall kann diese Frage indessen offen gelassen werden. Die Vorinstanz setzte der Klägerin mit Verfügung vom 14. März 2023 eine Frist von 10 Tagen an, um einen Beleg für die Durchführung des administrativen Vorverfahrens im Sinne von § 22 Abs. 1 lit. a HaftG einzureichen, unter der Androhung, dass im Säumnisfall aufgrund der Akten entschieden werde. Auch wenn die Vorinstanz nicht explizit auf Art. 132 Abs. 1 ZPO hinwies, kommt diese Fristansetzung einer Nachfristansetzung im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO gleich, indem der Klägerin Gelegenheit eingeräumt wurde, den Mangel zu verbessern. Darauf ersuchte die Klägerin mit Eingabe vom 20. März 2023 um Erstreckung der ihr angesetzten Frist, bis zum Eingang der Bestätigung, mindestens bis Ende Mai 2023. Zur Begründung führte sie aus, sie habe gleichentags beim Kanton Zürich ein administratives Vorverfahren eingeleitet. Der Kanton Zürich habe die Staatshaftungsklage der Kontoinhaberin C.\_\_\_\_\_ Ltd. gemäss der bereits vorliegenden Bestätigung vom 25. Juli 2022 abgelehnt. Diese finde selbstverständlich aufgrund der Abtretung der Forderung der C.\_\_\_\_\_ Ltd. an die Klägerin auch Anwendung auf ihre Staatshaftungsklage. Sie erwarte deshalb, dass der Beklagte ihre Staatshaftungsklage gleich wie diejenige der C.\_\_\_\_\_ Ltd. vom 13. April 2022 vollumfänglich ablehne und damit bestätigte, dass das administrative Vorverfahren im Sinne von § 22 Abs. 1 lit. a HaftG durchlaufen sei (act. 8). An dieser Begründung hält die Klägerin auch in der Berufung fest (act. 14 S. 3).

3.6. Nach Art. 144 Abs. 2 ZPO können gerichtliche Fristen aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht wird. Mit der Vorinstanz ist in den von der Klägerin angeführten Gründen kein zureichender Grund für eine Fristerstreckung zu sehen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, was die Klägerin aus dem Umstand, dass die C.\_\_\_\_\_ Ltd. vor Einlei-

tung des Verfahrens CG220058 ein Vorverfahren durchlaufen hatte, für die Gewährung der Fristerstreckung ableiten will. Aus ihrem Fristerstreckungsgesuch erhellt immerhin, dass die Klägerin selbst davon ausgeht, dass im vorliegenden Verfahren noch kein Vorverfahren stattgefunden hat. Ihre Erwartung, dass dieses wie im Verfahren CG220058 ablehnend entschieden werde, vermag das Vorverfahren selbstredend nicht zu ersetzen. Die Prozessvoraussetzungen müssen in jedem Zivilprozess und damit auch im vorliegenden erfüllt sein. Ausserdem stehen sich im hiesigen Verfahren andere Parteien als im Verfahren CG220058 gegenüber. Auch der Hinweis der Klägerin, es handle sich lediglich um eine Formalität, begründet keinen zureichenden Grund für eine Fristerstreckung, zumal sie nicht ansatzweise erklärte, weshalb sie das Vorverfahren nicht vor Einreichung der Staatshaftungsklage bei der Vorinstanz durchlaufen hatte. Aufgrund des Gesagten wies die Vorinstanz das Fristerstreckungsgesuch der Klägerin zu Recht ab.

3.7. Gestützt auf die Angaben der Klägerin steht fest, dass zwischen den Parteien des vorliegenden Zivilprozesses weder im Zeitpunkt der Einreichung der Klage bei der Vorinstanz am 2. März 2023 noch im Zeitpunkt des Nichteintretensbeschlusses vom 23. März 2023 ein Vorverfahren im Sinne von § 22 HaftG stattgefunden hatte. Wie bereits erwähnt sind Prozessvoraussetzungen in jedem Prozessstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen. Dass die Vorinstanz einen Nichteintretensentscheid fällte, als feststand, dass die Klägerin das Vorverfahren gemäss § 22 HaftG nicht durchlaufen hatte, ist deshalb nicht zu beanstanden. Insbesondere ist darin kein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben bzw. ein überspitzter Formalismus (Art. 52 ZPO) zu sehen.

3.8. Nach dem Gesagten ist die Berufung abzuweisen und der angefochtene Beschluss zu bestätigen.

3.9. Die Argumentationslinie der Berufungsklägerin gibt ausserdem zu folgenden Bemerkungen Anlass: Die C.\_\_\_\_\_ Ltd. reichte am 13. April 2022 bei der Finanzdirektion des Kantons Zürich eine Staatshaftungsklage ein, in der sie sich auf den Standpunkt stellte, durch die im Januar 2022 erfolgte Pfändung der Vermögenswerte auf dem Konto bei der D.\_\_\_\_\_ AG sei ihr ein Schaden von



Fr. 100'000.– entstanden (act. 2/4). Bei Einreichung der genannten Klage ging die C. \_\_\_\_\_ Ltd. offenbar davon aus, am genannten Konto bei der D. \_\_\_\_\_ AG berechtigt zu sein, obwohl sie ihr Kontoguthaben bei der D. \_\_\_\_\_ AG bereits am 30. Juni 2020 an die Klägerin abgetreten haben will (act. 2/2). Dieses Vorgehen wirft Fragen bezüglich des Entstehungszeitpunkts bzw. der Gültigkeit der Abtretungserklärung auf, welche möglicherweise bei der inhaltlichen Beurteilung der Klage zu berücksichtigen sein werden.

#### 4. Kosten- und Entschädigungsfolgen des Berufungsverfahrens

4.1. Bei diesem Ausgang des Berufungsverfahrens wird die Klägerin kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr ist ausgehend vom Streitwert von Fr. 40'000.– auf Fr. 1'200.– festzusetzen (§§ 4 Abs. 2, 10 Abs. 1 und 12 Abs. 1 GebV OG).

4.2. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen; der Klägerin nicht, weil sie unterliegt, dem Beklagten nicht, weil ihm durch das Berufungsverfahren keine entschädigungspflichtigen Aufwendungen entstanden sind.

#### **Es wird erkannt:**

1. Die Berufung wird abgewiesen. Der Beschluss der 4. Abteilung des Bezirksgerichts Zürich vom 23. März 2023 wird bestätigt.
2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.– festgesetzt, der Berufungsklägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Vorschuss verrechnet.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Berufungsbeklagten unter Beilage einer Kopie der Berufungsschrift (act. 14), sowie an das Bezirksgericht Zürich, je gegen Empfangsschein.

Nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück.

5. Eine **Beschwerde** gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert **30 Tagen** von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.

Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr. 40'000.-.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.

Obergericht des Kantons Zürich  
II. Zivilkammer

Die Vorsitzende:

Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. E. Lichti Aschwanden

MLaw I. Bernheim

versandt am: