



KROATIEN

Gebäudeeffizienz und Erneuerbare Energien (Fokus Tourismusbranche) Zielmarktanalyse 2017 mit Profilen der Marktakteure

www.german-energy-solutions.de

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Impressum

Herausgeber

Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer
Strojarska cesta 22/11, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6311 600
Fax: +385 (0)1 6311 630
E-Mail: info@ahk.hr
Internet: <http://kroatien.ahk.de>

Stand

Juli 2017

Gestaltung und Produktion

Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer

Bildnachweis

Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer
(soweit nicht anders angegeben)

Redaktion

Klaudia Oršanić-Furlan, Marko Bašić

Disclaimer

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.

Inhalt

| | |
|--|---------------|
| Tabellenverzeichnis | 5 |
| Bildverzeichnis..... | 6 |
| Abkürzungen..... | 6 |
| Währungsumrechnung | 7 |
| Energieeinheiten..... | 7 |
| ZIELMARKTANALYSE | 8 |
| I. Zusammenfassung | 8 |
| II. Zielmarkt allgemein..... | 10 |
| 1. Länderprofil Kroatien..... | 10 |
| 1.1. Politischer Hintergrund | 10 |
| 1.2. Wirtschaft, Struktur und Entwicklung | 12 |
| 1.3. Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland | 15 |
| 1.4. Investitionsklima und -Förderung..... | 18 |
| 2. Energiemarkt Kroatien | 19 |
| 2.1. Struktur des Endenergieverbrauchs | 19 |
| 2.2. Stromerzeugung und -verbrauch..... | 24 |
| 2.3. Wärmeerzeugung und -verbrauch..... | 26 |
| 2.4. Bestehende Netze für die Übertragung und Verteilung von Strom/Wärme/Gas und Ausbaupläne | 27 |
| 2.4.1. Stromnetz | 27 |
| 2.4.2. Wärmenetz..... | 31 |
| 2.4.3. Gasversorgungsnetz | 33 |
| 2.5. Energiepreise (Strom/Wärme/Gas) | 34 |
| 2.5.1. Strompreise | 34 |
| 2.5.2. Wärmepreise..... | 35 |
| 2.5.3. Gaspreise..... | 36 |
| 2.6. Energiepolitische Administration und Zuständigkeiten | 37 |
| 2.7. Gesetzliche Rahmenbedingungen, energiepolitische Ziele und Strategien | 40 |
| III. Energieeffizienz in Gebäuden in Kroatien | 42 |
| 1. Ausgangssituation..... | 42 |
| 2. Klimatische Verhältnisse | 42 |
| 3. Struktur und Trends in der Baubranche | 45 |
| 3.1. Marktentwicklung und Bedarf in den einzelnen Bausektoren | 46 |
| 3.2. Hochbau (Wohnungsbau, gewerblicher Bau) | 47 |
| 3.2.1. Wohnungsbestand | 47 |
| 3.2.2. Baugenehmigungen | 47 |
| 3.3. Infrastrukturbau | 49 |
| 3.4. Instandhaltungen, Modernisierungen, An- und Umbauten | 49 |
| 4. Gesetzliche Rahmenbedingungen für Energieeffizienz..... | 51 |
| 4.1. Gesetzliche Grundlagen und Standards | 51 |
| 4.2. Nationale Aktionspläne für Energieeffizienz und Energieeinsparziele | 54 |
| 5. Aktuelle Projekte und Fördermaßnahmen im Bereich Gebäudeeffizienz und Ausblick für die Bauindustrie | 56 |
| 5.1. Programm zur energetischen Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern | 56 |
| 5.2. Programm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden | 59 |
| 5.3. Programm zur energetischen Sanierung von Gebäuden im öffentlichen Sektor | 60 |

| | |
|--|------------|
| IV. Erneuerbare Energien in Kroatien..... | 62 |
| 1. Ausgangssituation..... | 62 |
| 2. Wirtschaftliches und technisches Potenzial für die Nutzung von erneuerbaren Energien..... | 65 |
| 2.1. Bioenergie..... | 65 |
| 2.2. Solarenergie..... | 68 |
| 2.3. Oberflächennahe Geothermie..... | 70 |
| 2.4. Kleinwasserkraft..... | 73 |
| 2.5. Windenergie..... | 74 |
| 3. Installierte Leistung und ans Netz angeschlossene Anlagen..... | 75 |
| 4. Einordnung der erneuerbaren Energien in die allgemeine Energiepolitik (Gesetze, Verordnungen und Anreizsysteme für erneuerbare Energien)..... | 76 |
| 4.1. Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energien..... | 80 |
| 4.2. Netzanschlussbedingungen und Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien..... | 81 |
| V. Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Tourismussektor in Kroatien | 84 |
| 1. Ausgangslage und Überblick über den Tourismussektor..... | 84 |
| 2. Aktuelle Projekte und Entwicklungstendenzen im Tourismussektor..... | 87 |
| 3. Förderprogramme, steuerliche Anreize und Finanzierungsmöglichkeiten..... | 93 |
| 3.1. Finanzierungsmöglichkeiten durch EU-Struktur- und Kohäsionsfonds..... | 93 |
| 3.2. Finanzierungsmöglichkeiten durch den kroatischen Umweltfonds..... | 96 |
| 3.3. Sonstige Finanzierungsmöglichkeiten..... | 97 |
| VI. Marktchancen und Risiken | 98 |
| 1. Marktstruktur und Marktattraktivität in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Kroatien..... | 98 |
| 2. Öffentliches Vergabeverfahren und Zugang zu Projekten..... | 101 |
| 3. Marktbarrieren und Hemmnisse..... | 102 |
| 4. Branchenstruktur, Wettbewerbssituation und Chancen für deutsche Unternehmen..... | 104 |
| 4.1. Energieeffizientes Bauen (Sanierung des Gebäudebestandes und Neubau)..... | 104 |
| 4.2. Heiztechnik, Kühl- und Klimatechnik, Brennwerttechnologien, Lüftungstechnik..... | 105 |
| 4.3. Wärmedämmung und effiziente Baumaterialien..... | 107 |
| 4.4. Fenster, Türen, Profile..... | 109 |
| 4.5. Energieeffiziente Beleuchtungstechnik..... | 110 |
| 4.6. Gebäudeverwaltungsunternehmen..... | 111 |
| 5. Markteintrittsstrategien und Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen..... | 111 |
| VII. ZIELGRUPPENANALYSE | 115 |
| 1. Profile der Marktakteure..... | 115 |
| 1.1. Administrative Instanzen und politische Institutionen der unterschiedlichen Verwaltungsebenen..... | 115 |
| 1.1.1. Staatliche Institutionen..... | 115 |
| 1.1.2. Forschungseinrichtungen und Universitäten..... | 115 |
| 1.1.3. Energieversorgung und Marktteilnehmer im Energiemarkt..... | 116 |
| 1.1.4. Branchenverbände..... | 117 |
| 1.1.5. Regionale Energieagenturen..... | 118 |
| 1.1.6. Regionale Entwicklungs- und Beratungsagenturen..... | 118 |
| 1.1.7. Förderinstitutionen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz..... | 119 |
| 1.2. Relevante Unternehmen/Anbieter/Potenzielle Partner in Kroatien..... | 119 |
| 1.2.1. Heiztechnik, Klima- und Kühltechnik, Lüftungstechnik..... | 119 |
| 1.2.2. Bau- und Planungsunternehmen..... | 122 |
| 1.2.3. Wärmedämmung (Fassadendämmung, Boden- und Deckendämmung) und effiziente Baumaterialien..... | 124 |
| 1.2.4. Fenster,Türen, Profile..... | 127 |
| 1.2.5. Effiziente Beleuchtungstechnik..... | 127 |

| | |
|--|------------|
| 1.2.6. Gebäudemanagement und -technik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik..... | 128 |
| 1.2.7. Technische Energiedienstleistungen (Elektroingenieursdienstleistungen, Projektentwicklung, Beratung) .. | 129 |
| 1.2.8. Gebäudeverwaltungen in Kroatien | 130 |
| 2. Sonstiges | 133 |
| 2.1. Ausgewählte Messen mit Schwerpunkt erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Bauwirtschaft | 133 |
| 2.2. Hinweise auf Fachzeitschriften, Nachrichtenportale | 133 |
| VIII. Fazit / Schlussbetrachtung | 134 |
| IX. Quellenverzeichnis | 136 |

Tabellenverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Tabelle 1: Übersicht der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren..... | 14 |
| Tabelle 2: Ausgewählte deutsche Investoren in Kroatien (Stand: 2016) | 16 |
| Tabelle 3: Anteile verschiedener Energieträger am Endenergieverbrauch 2010 - 2015 | 19 |
| Tabelle 4: Anteile verschiedener Energieträger am Endenergieverbrauch im allgemeinen Sektor 2010- 2015 | 22 |
| Tabelle 5: Endenergieverbrauch in Haushalten, Dienstleistungen, Land- und Bauwirtschaft 2010 - 2015..... | 23 |
| Tabelle 6: Kapazitäten zur Stromerzeugung des staatlichen Energieversorgers HEP im Jahr 2015 | 24 |
| Tabelle 7: Industrielle Heizkraftwerke in Kroatien 2015 | 24 |
| Tabelle 8: Sonstige Kraftwerke in Kroatien (außerhalb der HEP-Gruppe) | 25 |
| Tabelle 9: Strombilanz 2010 - 2015 | 26 |
| Tabelle 10: Kapazitäten des Übertragungsnetzes des Betreibers HEP-OPS d.o.o. mit Stand 2015 | 28 |
| Tabelle 11: Kapazitäten des öffentlichen Verteilnetzes 2015 | 28 |
| Tabelle 12: Wichtigste Unternehmen in der Wärmeversorgung 2015 | 31 |
| Tabelle 13: Fernwärmepreise der wichtigsten Wärmeversorgungsunternehmen in Kroatien 2015 | 35 |
| Tabelle 14: Überblick über die wichtigsten Gesetze für den Energiemarkt | 40 |
| Tabelle 15: Die größten Bauunternehmen 2016 (nach Einnahmen) | 45 |
| Tabelle 16: Strukturdaten zur Bauwirtschaft in Kroatien | 46 |
| Tabelle 17: Erteilte Baugenehmigungen für Gebäude 2016 | 48 |
| Tabelle 18: Erteilte Baugenehmigungen und Wert der Bauleistungen nach Bauart 2016 | 49 |
| Tabelle 19: Baujahr der fertiggestellten Wohnungen in Zagreb und Anteil am Wohnungsbestand in 2001 | 50 |
| Tabelle 20: Nationales Ziel für Einsparungen beim Endenergieverbrauch nach Sektoren in 2016..... | 54 |
| Tabelle 21: Energieverbrauch in 2007, 2010 und 2015 und Schätzungen für 2020 | 55 |
| Tabelle 22: Installierte Kapazitäten zur Wärme- und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2015 | 62 |
| Tabelle 23: Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Kroatien 2015 | 64 |
| Tabelle 24: Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien in Kroatien 2015 | 64 |
| Tabelle 25: Vergleich der Einstrahlungsenergie auf optimal gelegene Flächen in verschiedenen Teilen Kroatiens und Europas | 69 |
| Tabelle 26: Steigerung der Nutzung von Solarenergie in Kroatien bis zum Jahr 2030 | 69 |
| Tabelle 27: Installierte Leistung und ans Netz angeschlossene Anlagen mit Stand März 2017 | 75 |
| Tabelle 28: Anlagen mit Einspeisevertrag, die noch nicht in Betrieb genommen worden sind (Stand März 2017) | 75 |
| Tabelle 29: Überblick über die wichtigsten Gesetze im Bereich erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung | 78 |
| Tabelle 30: Einnahmen aus dem Tourismus in Kroatien 2008-2016..... | 84 |
| Tabelle 31: Tourismusindikatoren Kroatien 2008- 2016..... | 85 |
| Tabelle 32: Übernachtungen in Kroatien nach Destination 2016 | 86 |
| Tabelle 33: Hotels nach Standort und Standard, kategorisiert 2016 | 86 |
| Tabelle 34: Investitionen im Tourismussektor bis zum Jahr 2020..... | 88 |
| Tabelle 35: Größte 15 Unternehmen des Tourismussektors in Kroatien in 2016..... | 89 |
| Tabelle 36: Strategische Investitionsprojekte im Tourismussektor (Stand: Januar 2017) Tourismussektor | 91 |
| Tabelle 37: SWOT-Analyse Kroatien..... | 100 |
| Tabelle 38: Importe von Heiz-, Kühl- und Klimatechnik nach Ländern (in Euro) | 106 |
| Tabelle 39: Importe von Dämmstoffen und effizienten Baumaterialien nach Ländern (in Euro) | 108 |
| Tabelle 40: Importe von Fenstern, Türen und Beschlägen nach Ländern (in Euro) | 109 |
| Tabelle 41: Importe von Beleuchtungstechnik nach Ländern (in Euro) | 111 |

Bildverzeichnis

| | |
|---|----|
| Abbildung 1: Landkarte Kroatien | 12 |
| Abbildung 2: BIP-Wachstum und Einflussfaktoren 2009 - 2018 | 13 |
| Abbildung 3: Deutsche Ausfuhrsgüter nach SITC (2015, Anteil in % der Gesamtausfuhr) | 16 |
| Abbildung 4: Anteile verschiedener Energieträger am Endenergieverbrauch 2010 und 2015 | 20 |
| Abbildung 5: Endenergieverbrauch pro Kopf im Ländervergleich 2015 | 21 |
| Abbildung 6: Anteil der Energieträger am Endenergieverbrauch im allgemeinen Sektor 2010 und 2015 | 22 |
| Abbildung 7: Endstromverbrauch pro Kopf im Ländervergleich 2015 | 25 |
| Abbildung 8: Wärmeerzeugung in Kroatien 1988 - 2015 | 27 |
| Abbildung 9: Kroatisches Stromversorgungsnetz | 29 |
| Abbildung 10: Geplanter Ausbau des Versorgungsnetzes bis 2023 – Schema (400 kV und 220 kV)..... | 30 |
| Abbildung 11: Fernwärmenetz in Kroatien 2015 | 32 |
| Abbildung 12: Erdgas-Transportsystem in Kroatien 2015..... | 33 |
| Abbildung 13: Strompreise für Haushalte mittlerer Größe 2016, in EUR je kWh, im Europa-Vergleich (ausgewählte Länder)..... | 34 |
| Abbildung 14: Gaspreise für Haushalte mittlerer Größe 2016, in EUR/GJ, im Europa-Vergleich (ausgewählte Länder) .. | 36 |
| Abbildung 15: Durchschnittliche Lufttemperaturen im Januar und Juli in Kroatien..... | 43 |
| Abbildung 16: Energiebilanz eines durchschnittlichen Wohngebäudes aus den 1970er Jahren vor und nach der Anwendung von Niedrigenergie- und Passivbauweise (Rekonstruktion mit Faktor 10)..... | 50 |
| Abbildung 17: Installierte Kapazitäten zur Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien 2004 - 2015..... | 63 |
| Abbildung 18: Installierte Kapazitäten zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2004 - 2015 | 63 |
| Abbildung 19: Sonneneinstrahlung und Solarstrompotenzial in Kroatien (Jahreswerte, kWh/m ²) | 68 |
| Abbildung 20: Geothermischer Gradient in Kroatien..... | 71 |
| Abbildung 21: Stromerzeugung in Wasserkraftwerken je Einwohner im Ländervergleich, 2015 | 73 |
| Abbildung 22: Übernachtungen ausländischer Touristen nach Herkunftsland, in 2015 und 2016 | 85 |

Abkürzungen

| | |
|----------------|---|
| BIP | Bruttoinlandsprodukt |
| ESCO | engl. <i>energy service company</i> oder <i>energy savings company</i> - Energiedienstleister |
| EU | Europäische Union |
| ha | Hektar |
| HRK/kn | Kroatische Währung Kuna |
| l | Liter |
| km | Kilometer |
| m | Meter |
| m ³ | Kubikmeter |
| Mio. | Million |
| Mrd. | Milliarde |
| NATO | engl. <i>North Atlantic Treaty Organization</i> – Nordatlantikpakt-Organisation |
| PV | Photovoltaik |
| PPP | Public Private Partnerships |

Währungsumrechnung

1 Euro = 7,417398 HRK (Kroatische Währung Kuna), nach mittlerem Währungskurs der kroatischen Nationalbank (Hrvatska narodna banka) vom 31.05.2017, unter www.hnb.hr/en/core-functions/monetary-policy/exchange-rate-list/exchange-rate-list

Energieeinheiten

| | |
|-------|-------------------------|
| GJ | Gigajoule |
| GWh | Gigawattstunde |
| kV | Kilovolt |
| kvarh | Kilovolt-Ampere-Stunden |
| kW | Kilowatt |
| kWh | Kilowattstunde |
| MVA | Megavoltampere |
| MW | Megawatt |
| MWe | Megawatt elektrisch |
| MWh | Megawattstunde |
| PJ | Petajoule |
| TWh | Terawattstunde |

ZIELMARKTANALYSE

I. Zusammenfassung

Das Thema Energieeffizienz unter Einbeziehung erneuerbarer Energien spielt in der Energiepolitik Kroatiens eine wichtige Rolle. Die formellen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Steigerung der Energieeffizienz und die Förderung erneuerbarer Energien wurden bereits im Vorfeld des EU-Beitritts grundlegend geschaffen und im Laufe des Beitrittsprozesses an die gültigen Standards der EU angepasst. Bereits im Zuge der Beitrittsverhandlungen hat Kroatien die EU-Klimaschutzziele bis 2020 übernommen und sich im Oktober 2014 auch dem neuen EU-Klima- und Energierahmen bis 2030 verpflichtet. Demzufolge sollen bis 2030 die Energieeffizienz um mindestens 27% erhöht, Treibhausgasemissionen um mindestens 40% gegenüber 1990 gesenkt und der Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch um mindestens 27% gesteigert werden.¹

Da Gebäude mit einem Anteil von knapp 48% am Endenergieverbrauch als größte Energieverbraucher gelten und etwa 85% des kroatischen Gebäudebestandes nicht den gültigen Wärmeschutzanforderungen und modernen Standards entsprechen, bestehen gerade in diesem Bereich große Potenziale für Energie- und Kosteneinsparungen sowie der Erreichung der festgelegten Energieziele. Seit Mitte August 2014 gilt in Kroatien die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Zudem soll ab 2021 der Niedrigstenergiegebäudestandard umgesetzt werden. Daher sind Energieeffizienzmaßnahmen ab diesem Zeitpunkt nach entsprechenden Vorgaben umzusetzen.

Damit sind die strategischen Weichen für die Ausrichtung der nationalen Klima- und Energiepolitik gestellt. Mittel- und langfristig sind umfangreiche Investitionen, auch mithilfe von EU-Strukturhilfen und -Kohäsionsfonds, zu erwarten. Energetische Gebäudesanierungen haben dabei hohe Priorität. In diesem Zusammenhang spielen auch Sanierungsmaßnahmen im strategisch wichtigen Tourismussektor eine wichtige Rolle.

Kroatien hat dementsprechend verschiedene Investitionsprogramme für energetische Gebäudesanierungen aufgelegt und Subventionen ausgeschrieben: Im **Dienstleistungssektor** liegt der Schwerpunkt auf dem **Tourismus**, der mit Einnahmen in Höhe von über 8 Mrd. Euro rund ein Fünftel der Wertschöpfung des Landes erwirtschaftet. In den kommenden Jahren ist mit aufwendigen Tourismusprojekten und damit verbundenen Bauvorhaben zu rechnen. Laut offizieller Entwicklungsstrategie sollen bis 2020 rund 7,0 Mrd. Euro in den Tourismus fließen. Großer Nachholbedarf besteht auch hier bei der Anwendung von Energie-Effizienz- Maßnahmen. Viele Hotelobjekte und Resorts wurden seit Jahren nicht saniert, vor allem Gebäude in staatlichem Besitz. Bis 2020 geht es zunächst um Investitionen in zentrale Kühlsysteme mit Wärmepumpen sowie thermische Solarkollektoren in Höhe von insgesamt rund 115 Mio. Euro. Priorität haben dabei Investitionen in die Warmwasserversorgung von Campingplätzen. Neben effizienteren Kühlanlagen soll der Einsatz von Meerwasser-Wärmepumpen die Raumbeheizung in Wintermonaten ermöglichen und zur Saisonverlängerung beitragen.

Im **privaten Wohngebäudesektor** sollen bis 2020 jährlich etwa 30 Mio. Euro in die Verbesserung der Energieeffizienz von Ein- und Zweifamilienhäusern fließen. Die meisten Vorhaben sehen eine Energieeinsparung von mindestens 30% vor. Geplant sind Maßnahmen zur Wärmedämmung, Erneuerung und Ersatz der Fenster, Effizienzverbesserung der Heizanlagen und der Beleuchtung. Für Mehrfamilienhäuser (auch mit Eigentumswohnungen) geht es vorrangig um den Einbau von Heizkostenverteiltern und Thermostatventilen.²

Für **gewerbliche Gebäude** sind bis 2020 Investitionen von ca. 500 Mio. Euro vorgesehen. Der Großteil entfällt auf die Dämmung der Fassaden von Industrie- und Handelsgebäuden.

¹ Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Rubrik „Europäische Energiepolitik“, unter www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Europaische-und-internationale-Energiepolitik/europaische-energiepolitik.html, abgerufen am 03.07.2017

² Germany Trade & Invest: „Kroatien fördert Energieeffizienz in Gebäuden“, 17.10.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatien-foerdert-energieeffizienz-in-gebaeuden.did=1326428.html, abgerufen am 03.07.2017

An bestehenden Markthemmnissen wird gearbeitet: So wurde das Ressort Energetik in den Zuständigkeitsbereich des Umweltministeriums übertragen, dessen Name in „Ministerium für Umwelt und Energetik“ umgewandelt wurde, um einen sektorübergreifenden Ansatz zu gewährleisten und dem Bereich strategische Bedeutung zukommen zu lassen. Auch umfassende Finanzierungsangebote sollen die Akzeptanz bei Bauherren und Investoren für Energieeffizienz-Maßnahmen erhöhen.

Daher bieten sich im Bereich der Energieeffizienz in Gebäuden mit Fokus auf dem Tourismussektor gute Absatz- und Geschäftsmöglichkeiten für folgende deutsche Anbieter energieeffizienter Technologien und Lösungen: Kälte-, Lüftungs- und Klimatechnik: Solare Kühlung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung sowie effiziente Lüftungs- und Kühlsysteme für touristische Einrichtungen (Hotels, SPAs, Restaurants und Bars); Wärmepumpen; Heiztechnik, z.B. kombinierte Systeme aus modernen Brennwerttechnologien mit erneuerbaren Energien (Solarthermie, Geothermie, Biomasse und PV); Bautechnik (Fassadendämmung, Boden- und Deckendämmung, Fenster und Türen, Fassadenventilation und Sonnenschutz); Gebäudewirtschaft/Gebäudetechnik: Wärmeverteilung und -übergabe, Beleuchtungstechnik, I&K Technologien, Mess- und Steuertechnik zur Gebäudeautomatisierung und Konzepte: Smart Building, nachhaltiges Bauen und energieeffizientes Sanieren.

Deutsche Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien genießen allgemein einen guten Ruf und sind gut aufgestellt. Wettbewerbsvorteile können vor allem in diesem Bereich Erfahrungen mit EU-Ausschreibungen und firmeneigene Finanzierungsangebote (Contracting) darstellen.

Ziel dieser im Rahmen der Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) erstellten Zielmarktanalyse ist es, eine Grundlage für die Bearbeitung des Marktes für Energieeffizienz-Maßnahmen und erneuerbare Energien zu vermitteln, woraus dann folgende Schritte für einen möglichen Markteinstieg abgeleitet werden können. Die Zielmarktanalyse wurde in Vorbereitung auf das AHK-Geschäftsreiseprogramm „Gebäudeeffizienz und Erneuerbare Energien (Fokus Tourismusbranche) in Kroatien“ vom 6. bis 9. November 2017 in Zagreb, Kroatien, ausgearbeitet.

II. Zielmarkt allgemein

1. Länderprofil Kroatien

1.1. Politischer Hintergrund

Die Republik Kroatien ist seit der Unabhängigkeitserklärung vom 25. Juni 1991 eine parlamentarische Demokratie mit einem Einkammerparlament. Die demokratischen Strukturen entsprechen den Kopenhagener Kriterien der Europäischen Union.

Kroatien ist seit dem 1. Juli 2013 vollwertiges Mitglied der Europäischen Union. Die Integration in die euroatlantischen Strukturen durch den Beitritt zur EU und zur NATO gehörte bereits seit dem Jahr 2000 zu den wichtigsten Zielen der kroatischen Außen- und Wirtschaftspolitik. Ein Teilziel wurde mit der Aufnahme Kroatiens in die NATO bereits am 1. April 2009 erfüllt. Im Jahr 2005 wurden die EU-Beitrittsverhandlungen eröffnet. Im Dezember 2011 hat Kroatien den Beitrittsvertrag mit der EU unterschrieben und am 22. Januar 2012 die Volksabstimmung durchgeführt, in der 66% der Wahlberechtigten für den EU-Beitritt gestimmt haben. Nach den positiv verlaufenen Ratifizierungsprozessen in den 27 EU-Mitgliedsländern und des Monitoring-Prozesses ist Kroatien am 1. Juli 2013 der EU als 28. Mitgliedstaat beigetreten.

Im Januar 2015 wurde im 2. Wahlgang der kroatischen Präsidentschaftswahlen die frühere Außenministerin und zuletzt als stellvertretende Generalsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit der NATO in Brüssel tätige Kolinda Grabar-Kitarović zur ersten Staatspräsidentin Kroatiens gewählt.

Das Jahr 2016 war von politischen Spannungen bestimmt. Fünf Monate nach Amtseintritt zerbrach die Mitte-Rechts-Regierung, gebildet als Koalitionsbündnis der christlich-konservativen HDZ und der jungen Reformpartei Most (zu Deutsch: Brücke), im Sommer 2016 am Zerwürfnis der beiden Koalitionspartner.

Auslöser für die Regierungskrise und den endgültigen Zusammenbruch waren Korruptionsvorwürfe gegen den damaligen stellvertretenden Regierungschef und HDZ-Parteivorsitzenden Tomislav Karamarko. Innerhalb der Koalition mit dem kleineren Koalitionspartner Most kam es deshalb zu ständigen Konflikten. Im September 2016 fanden daher Neuwahlen statt. Auch diesmal gab es keinen klaren Sieger. Zwar gewann die HDZ die Mehrheit der Mandate (61 von 151 Mandaten), verfehlte aber die Regierungsmehrheit und einigte sich wieder mit Most auf ein Koalitionsbündnis. Zum besseren Bild der HDZ in der Öffentlichkeit trug der Wechsel des Parteivorsitzenden bei. Nach dem Ausstieg von Tomislav Karamarko wurde Andrej Plenković, bisheriger Abgeordneter im Europaparlament, neuer HDZ-Vorsitzender und trug deutlich zu einem positiveren Imagewechsel bei. Plenković ist auch als neuer Regierungschef bestätigt worden.

Neu gebildet wurde dabei das Ministerium für Staatsvermögen, das für alle Belange staatlicher Vermögenswerte und damit auch für die Privatisierung staatlicher Unternehmen zuständig ist.

Das Ressort Energetik wurde aus dem Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsministeriums in das Umweltschutzministerium verlagert und der Titel des Ministeriums in „Ministerium für Umweltschutz und Energetik“ abgewandelt, wodurch dem strategisch wichtigen Bereich Energetik verstärkte Bedeutung zukommt.

Im Frühjahr 2017 kam es erneut zu Turbulenzen und dem endgültigen Bruch innerhalb der Koalition HDZ-Most. Ende April beendete Premier Plenković die Koalition mit Most. Drei Most-Ministern wurde das Amt entzogen, da sie mitgeteilt hatten, einen Misstrauensantrag seitens der Opposition gegen Finanzminister Zdravko Marić unterstützen zu wollen, obwohl Regierungschef Plenković zuvor vom Regierungspartner Loyalität gegenüber Marić eingefordert hatte. Dem Finanzminister wurde vorgeworfen, im Krisenmanagement um den finanziell gefährdeten Lebensmittelkonzern Agrokor befangen zu sein, da er einige Jahre selber in dem Unternehmen als Finanzmanager beschäftigt war. Der Agrokor-Konzern, der allein in Kroatien 40.000 Arbeitnehmer beschäftigt ist, ist Anfang des Jahres in eine schwere finanzielle Situation geraten, als hohe Kreditrückzahlungen verlangt wurden. Um schwerwiegende Folgen für die kroatische

Wirtschaft und die Beschäftigung im Land zu vermeiden, hat die kroatische Regierung ein entsprechendes Gesetz erlassen, das eine staatliche Rettung von systemrelevanten Konzernen erlauben soll.³

Anfang Juni 2017 hat die HDZ nun eine Koalition mit der liberalen Partei HNS gebildet. Dem vorangegangen sind heftige interne Streitereien innerhalb der HNS, bis es letztlich nicht zu der Entscheidung für die Koalition kam.

Der politische Stillstand 2016 und auch die Turbulenzen Anfang 2017 haben dem Wirtschaftswachstum zwar keinen Abbruch getan, verzögerten aber die Umsetzung dringend notwendiger Strukturreformen. Kroatien gilt zwar unter den ehemaligen ex-jugoslawischen Ländern neben Slowenien als am weitesten entwickelt, das Land steht jedoch im EU-28-Vergleich, gemessen an der Wirtschaftsleistung und Arbeitslosigkeit, vor allem bei der hohen Jugendarbeitslosigkeit, im unteren Drittel.

Die neue Regierung hat sich daher zu ihren dringendsten wirtschaftspolitischen Aufgaben die Durchführung von Strukturreformen zur Sicherung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Verbesserung des Investitionsklimas mit dem Ziel der Steigerung der Beschäftigtenzahlen und die Konsolidierung der Staatsfinanzen gemacht. Das Budgetdefizit soll 2017 auf 2% gesenkt werden. Zudem soll der Zufluss von EU-Mitteln besser als bisher gewährleistet werden. In der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 stehen Kroatien aus EU-Struktur- und Investitionsfonds rund 10,5 Mrd. Euro zur Verfügung, die zum großen Teil investitionsfördernd wirken sollen.

Bereits auf ihrer ersten Kabinettsitzung hatte die neue Regierung die Eckpunkte einer grundlegenden **Steuerreform** vorgestellt. Mitte November wurden dem kroatischen Parlament 15 entsprechende Gesetze zur Steuerreform vorgelegt, die Mitte Dezember offiziell beschlossen wurden, womit die Anwendung ab dem 01.01.2017 damit verpflichtend ist.

Durch diese erste Reform in einer ganzen Reihe von anstehenden Reformen sollen die Belastung der Steuerzahler vermindert, gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der kroatischen Wirtschaft sowie die steuerrechtliche Sicherheit und Berechenbarkeit verbessert werden. Zu den wichtigsten Maßnahmen der Steuerreform gehören die Senkung der Körperschaft- und der Einkommensteuer ab 2017 sowie der Mehrwertsteuer hauptsächlich ab 2018. Das Steuersystem soll insgesamt vereinfacht werden.

Der allgemeine Körperschaftsteuersatz wird von derzeit 20% auf 18% gesenkt, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit Kroatiens in der Region verbessert werden soll. Für kleine Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 3 Mio. Kuna (knapp 400.000 Euro), Landwirte und Handwerker ist der Steuersatz sogar auf 12% reduziert worden. Eine Reform gibt es auch bei der Mehrwertsteuer. Kroatien hat mit 25% den zweithöchsten Mehrwertsteuerregelsatz in der EU. Die Mehrwertsteuer wird ab Januar 2017 für ausgewählte Waren und Dienstleistungen, darunter für Agrarrohstoffe, Elektroenergie und Müllabfuhr, von 25% auf 13% reduziert. Zudem wird der bisher reduzierte Mehrwertsteuersatz für Dienstleistungen in der Gastronomie und Zucker von derzeit 13% auf 25% angehoben. Für Touristenunterkünfte gilt weiterhin der verminderte Mehrwertsteuersatz von 13%. Ab 2018 soll dann der Mehrwertsteuerregelsatz von derzeit 25% auf 24% und der ermäßigte Satz von 13% auf 12% gesenkt werden. Ab dem 01.01.2017 gelten auch eine neue Staffelung der Einkommenssteuersätze und Änderungen bei der Besteuerung von Immobiliengeschäften und den Verbrauchsteuern.⁴

³ Webportal derStandard.at: „Kroatien: Plenković beendet Koalition mit Most“, 27.04.2017, unter <http://derstandard.at/2000056679460/Kroatien-Plenkovic-beendet-Koalition-mit-Most>, abgerufen am 14.06.2017

⁴ Germany Trade & Invest: „Kroatien will Steuerreform auf den Weg bringen“, 05.12.2016, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/suche,t=kroatien-will-steuerreform-auf-den-weg-bringen.did=1590974.html, abgerufen am 08.06.2017

1.2. Wirtschaft, Struktur und Entwicklung

Die Republik Kroatien befindet sich geografisch betrachtet zwischen Mittel- und Südosteuropa und grenzt im Nordwesten an Slowenien, im Norden an Ungarn, im Nordosten an Serbien, im Osten an Bosnien und Herzegowina und im Südosten an Montenegro. Die Landesfläche beträgt insgesamt 88.073 km², wovon 56 594 km² auf Land- und 31.479 km² auf Seeterritorium entfallen.⁵

Das Land lässt sich in drei Landschaftszonen einteilen, die sich in den Klimaverhältnissen und teilweise in der Kultur und Lebensweise der Menschen widerspiegeln: die Pannonische Tiefebene, die dinarische Gebirgsregion und die adriatische Küstenregion.

Hauptstadt und Regierungssitz ist die Stadt Zagreb. Die Amtssprache in Kroatien ist Kroatisch. Daneben werden in Gebieten mit starken ethnischen Minderheiten (vor allem in den jeweiligen Grenzgebieten) Serbisch, Italienisch, oder Ungarisch gesprochen.

Kroatien ist in 20 Gespanschaften und die Hauptstadt Zagreb, die selbst die Kompetenzen einer Gespanschaft hat, gegliedert.

Abbildung 1: Landkarte Kroatien



Quelle: Webseite „Weltkarte.com – Online-Landkarten und Stadtpläne“, unter www.weltkarte.com/europa/kroatien/uebersichtskarte-balkan.htm, abgerufen am 10.03.2016

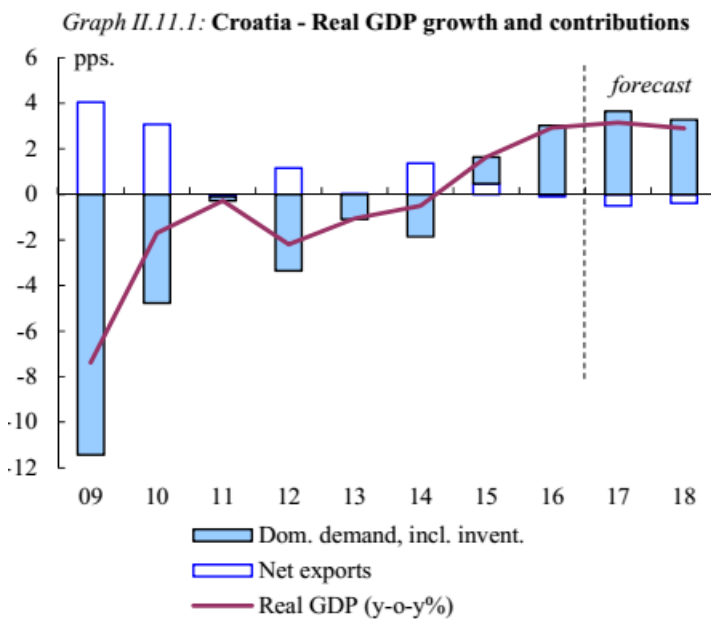
⁵ Kroatisches Statistikamt (Državni zavod za statistiku): “Statistical Yearbook of the Republic of Croatia 2014” (Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2014), Zagreb, Dezember 2015, Rubrik “Released Data > All publications > Statistical yearbook”, unter www.dzs.hr, abgerufen am 30.03.2017

Aufgrund seiner günstigen geografischen Lage am Schnittpunkt der paneuropäischen Verkehrskorridore X und V und seiner sehr gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur eignet sich Kroatien sehr gut als Anbindung und Logistikzentrum für die mittel- und osteuropäischen Länder über die Adria zum Mittelmeer.

Trotz innenpolitischer Spannungen mit vorgezogenen Neuwahlen hat sich die Wachstumsdynamik 2016 und zu Beginn 2017 ungebremst weiter fortgesetzt. Als wichtigste Gründe für das steigende Wirtschaftswachstum gelten die kräftige Erholung der Investitionen, die positiven Ergebnisse im Export (vor allem Dienstleistungsexporte/Tourismus), günstige Entwicklungen der Einzelhandelsumsätze und der gestiegene Staatsverbrauch.

Auf Jahresbasis verzeichnete das kroatische Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2016 ein Wachstum von 2,9% und lag damit höher als der EU-Durchschnitt. Die Europäische Kommission erwartet in ihrer aktuellen Prognose für Kroatien 2017 ein BIP-Wachstum von 2,9% und für 2018 ein Wachstum von 2,6%.⁶

Abbildung 2: BIP-Wachstum und Einflussfaktoren 2009 - 2018



Quelle: Europäische Kommission: „Spring 2017 Economic Forecast“, 11.05.2017, unter https://ec.europa.eu/info/files/spring-2017-economic-forecast-croatia_en, abgerufen am 08.06.2017

Ein Rekordjahr verzeichnet auch der kroatische Außenhandel. Die kroatischen Exporte stiegen 2016 um knapp 7% auf 12,3 Mrd. Euro und die Importe um 6,5% auf 19,7 Mrd. Euro. Laut Eurostat belegte Kroatien 2016 nach Malta (plus 17%) den zweiten Platz unter den EU-Ländern mit dem größten Exportwachstum. Das beträchtliche Handelsdefizit von knapp 7,4 Mrd. Euro wird größtenteils durch die Einnahmen aus dem Tourismus ausgeglichen. Diese beliefen sich 2016 auf 8,6 Mrd. Euro.⁷

Die wichtigsten Zielregionen für den kroatischen Außenhandel sind die EU-Länder und die Länder des Mitteleuropäischen Freihandelsabkommens CEFTA. Der Anteil der EU an den kroatischen Gesamtimporten beläuft sich auf knapp 77%, bei den Exporten auf 66,5%. Die Ausfuhren in CEFTA-Länder nehmen knapp 16% an den kroatischen

⁶ Europäische Kommission: „Spring 2017 Economic Forecast“, Mai 2017, unter: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2017-economic-forecast_en, abgerufen am 08.06.2017

⁷ Germany Trade & Invest: „Kroatischer Außenhandel steigt auf Rekordniveau“, 03.04.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatischer-aussenhandel-steigt-auf-rekordniveau.did=1672028.html; Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske): „Tourismus in Zahlen 2016“ (Turizam u brojka 2016.), 2016, unter www.mint.hr/UserDocsImages/170605_TUB-HR_%20016.pdf, abgerufen am 09.06.2017

Gesamtausfuhren ein. Dagegen ist der Handel mit Russland 2015 stark eingebrochen. Die Exporte gingen 2015 um knapp 30% auf nur noch 194 Mio. Euro und die Importe sogar um fast 50% auf 431 Mio. Euro zurück.⁸

Wichtigster Außenhandelspartner ist wie in den Vorjahren Deutschland mit einem Handelsumsatz von 4,6 Mrd. Euro, gefolgt von Italien mit 4,2 Mrd. Euro und Slowenien mit 3,6 Mrd. Euro.⁹

Auch die kroatische Industrie ist 2016 wieder zum Wachstum zurückgekehrt. In 2016 ist die Industrieproduktion auf Jahresbasis um 5,0% gestiegen. Expertenmeinungen zufolge liegt dies vor allem am Beitritt Kroatiens zur EU, so habe Kroatiens Industrie von der wirtschaftlichen Erholung in wichtigen Partnerländern wie Deutschland, Italien, Österreich und Slowenien profitiert. Dank weiterhin günstiger Nachfrageentwicklung auf dem Inlandsmarkt und auf den Exportmärkten wird auch für 2017 mit einer Fortsetzung des positiven Trends gerechnet.¹⁰

Der Privatverbrauch hat sich laut Europäischer Kommission von 1,2% im Jahr 2015 auf 3,3% im Jahr 2016 mehr als verdoppelt. Der Staatsverbrauch verzeichnete 2016 ebenfalls einen Anstieg von -0,3% auf 1,7%.¹¹

Positive Entwicklungen auch bei der Senkung der Arbeitslosenzahlen: Diese sind von 16,1% in 2015 auf 13,3% in 2016 gesunken und sollen bis 2018 weiter auf 9,7% sinken. Als Gründe hierfür können das anhaltende Wirtschaftswachstum neue Investitionen, die gute Tourismussaison und dadurch die Beschäftigung von Saisonarbeitskräften, leider aber auch die steigende Fachkräfteabwanderung genannt werden.¹²

Tabelle 1: Übersicht der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren

| Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |
|--|--------|--------|--------|--------------|--------|
| Bruttoinlandsprodukt (BIP), laufende Preise (in Mrd. Euro) | 43,0 | 43,9 | 45,6 | 45,6 | 49,6 |
| BIP pro Kopf (in Euro) | 10.147 | 10.352 | 10.771 | 11.849 | 11.810 |
| BIP-Wachstum (in %) | -0,5 | 1,6 | 2,9 | 2,9 | 2,6 |
| Inflationsrate (in %) | 0,2 | -0,3 | -0,6 | 1,6 | 1,5 |
| Export (in Mrd. Euro) | 10,4 | 11,5 | 12,3 | 3,4 (I-III) | |
| Import (in Mrd. Euro) | 17,1 | 18,5 | 19,7 | 5,2 (I-III) | k. A. |
| Export nach Deutschland (in Mrd. Euro) | 1,16 | 1,3 | 1,45 | 0,4 (I-III) | k. A. |
| Import aus Deutschland (in Mrd. Euro) | 2,59 | 2,87 | 3,17 | 0,82 (I-III) | k. A. |
| Arbeitslosenquote (nach ILO, in %) | 17,2 | 16,1 | 13,3 | 11,6 | 9,7 |

* Prognosen und Schätzungen

Quellen: Kroatisches Statistikamt, unter www.dzs.hr; Europäische Kommission: „Spring 2017 Economic Forecast“, Mai 2017, abgerufen am 08.06.2017 unter: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2017-economic-forecast_en, Raiffeisenbank Austria d.d.: Quartalsanalyse Nr. 65, 27.04.2017, unter: www.rba.hr/documents/20182/21883/Kvartalna%20RBA%20analiza%20broj%2065/4379fibo-0d18-ce3a-d332-2472c516a6fb, abgerufen am 08.06.2017

⁸ Germany Trade & Invest: „Kroatischer Außenhandel steigt auf Rekordniveau“, 03.04.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatischer-aussenhandel-steigt-auf-rekordniveau.did=1672028.html, abgerufen am 09.06.2017

⁹ Ebd.

¹⁰ Germany Trade & Invest: „Kroatische Industrieproduktion legt stark zu“, 06.02.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatische-industrieproduktion-legt-stark-zu.did=1638766.html, abgerufen am 30.03.2017

¹¹ Europäische Kommission: „Spring 2017 Economic Forecast“, Mai 2017, unter: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2017-economic-forecast_en, abgerufen am 08.06.2017

¹² Ebd.

Nach drei negativen Jahren bewegen sich seit 2015 auch wieder die Investitionen auf Wachstumskurs. Von 1993 bis Ende 2016 sind rund 30,77 Mrd. Euro Auslandsinvestitionen nach Kroatien geflossen. Zu den wichtigsten Herkunftsländern gehören die Niederlande, Österreich, Italien und Deutschland. Aus diesen vier Ländern wurden knapp 53% der insgesamt nach Kroatien geflossenen Auslandsinvestitionen realisiert.¹³

In der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 stehen Kroatien aus EU-Struktur- und Investitionsfonds rund 10,8 Mrd. Euro zur Verfügung, die zum großen Teil investitionswirksam werden und von denen eine zusätzliche Dynamik zur weiteren Belebung der Wirtschaft erwartet wird.¹⁴

Auf einige Risikofaktoren soll an dieser Stelle hingewiesen werden, welche die positiven Aussichten für 2017 und die Folgejahre relativieren könnten. Fachleute bewerten den neuen Staatshaushalt 2017 als überdimensioniert und befürchten, dass die dem Budget zugrunde liegenden Indikatoren bezüglich Wachstums zu optimistisch seien und mögliche negative Entwicklungen nicht berücksichtigen. Unsicherheit schaffen auch die hohen kroatischen Verbindlichkeiten in Höhe von knapp 3,5 Mrd. Euro (Anleihen und Kredite), die 2017 fällig werden, wodurch beträchtliche Belastungen für die öffentlichen Finanzen befürchtet werden. Als Risikofaktor gilt auch die zu starke Abhängigkeit der Wirtschaft von den Ergebnissen des Tourismussektors, der zu knapp 18% am BIP beteiligt ist, wodurch Kroatien im EU-Vergleich an der Spitze steht.¹⁵

Die kroatische Wirtschaft sieht sich aktuell großen Herausforderungen ausgesetzt. Der Lebensmittel-Großkonzern Agrokor steckt in finanziellen Schwierigkeiten und kann eingeforderte Zahlungen von Krediten nicht mehr leisten. Die Schulden belaufen sich auf geschätzte sechs Milliarden Euro. Der Konzern beschäftigt allein in Kroatien über 40.000 Mitarbeiter, in den Nachbarländern Bosnien und Herzegowina und Serbien weitere 20.000 Angestellte. Daher hat die kroatische Regierung eingegriffen, um schwerwiegende Folgen für die kroatische Wirtschaft und die Beschäftigung im Land zu vermeiden und ein entsprechendes Gesetz erlassen, das eine staatliche Rettung von systemrelevanten Konzernen ermöglicht.¹⁶

1.3. Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland

Deutschland und Kroatien pflegen traditionell gute langjährige bilaterale Beziehungen. Deutsche Partner und Produkte genießen traditionell hohe Wertschätzung. Bedeutende deutsche Investitionen gibt es bereits im Groß- und Einzelhandel, dem Telekommunikations- und Energiesektor sowie in den Medien. Deutsche Investoren zeigen verstärkt Interesse vor allem bei Geschäftsvorhaben in den Perspektivbranchen Tourismus und Energie (einschl. erneuerbarer Energien und Energieeffizienz), Umwelttechnik (Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbehandlung), Ernährungswirtschaft, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und Pharmazie.

Deutschland ist mit einem Handelsvolumen von rund 4,7 Mrd. Euro der wichtigste Handelspartner Kroatiens und drittgrößter ausländischer Direktinvestor. Kumuliert von 1993 bis Ende 2016 investierten deutsche Unternehmen knapp 2,7 Mrd. Euro in Kroatien.

¹³ Kroatische Nationalbank (Hrvatska narodna banka): Statistical data - Foreign Direct Investments: „Direct Investments, Net incurrence of liabilities, (by country), table U5, unter www.hnb.hr/en/statistics/statistical-data/rest-of-the-world/foreign-direct-investments, abgerufen am 08.06.2017

¹⁴ Germany Trade & Invest: „Wirtschaftsausblick Winter 2016/17 – Kroatien, 03.01.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsausblick,t=wirtschaftsausblick-winter-201617--kroatien,did=1618556.html, abgerufen am 30.03.2017

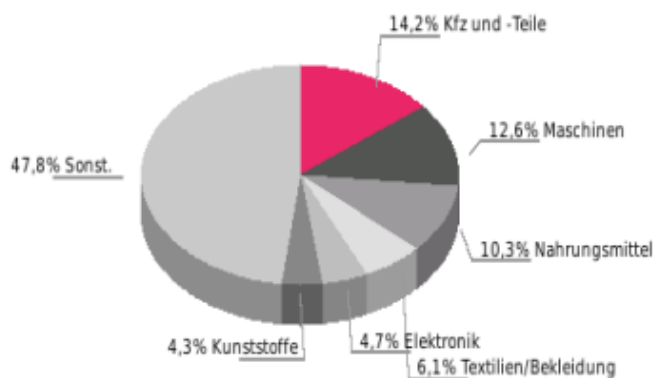
¹⁵ Ebd.

¹⁶ Webportal derStandard.at: „Kroatien: Plenković beendet Koalition mit Most“, 27.04.2017, unter <http://derstandard.at/2000056679460/Kroatien-Plenkovic-beendet-Koalition-mit-Most>, abgerufen am 14.06.2017

Der Import von Waren und Dienstleistungen aus Deutschland lag 2016 bei rund 3,2 Mrd. Euro. Damit stieg er um 9,4% im Vergleich zum Vorjahr und macht 16,1% des kroatischen Gesamtimportes aus. Der Export aus Kroatien nach Deutschland betrug knapp 1,5 Mrd. Euro (+11,5%).¹⁷ Als wichtigste deutsche Ausfuhrüter nach Kroatien gelten chemische Erzeugnisse, Maschinen, Kraftfahrzeuge (Kfz) und -teile sowie Nahrungsmittel.

Abbildung 3: Deutsche Ausfuhrüter nach SITC (2015, Anteil in % der Gesamtausfuhr)

Deutsche Ausfuhrüter nach SITC
2015; % der Gesamtausfuhr



Quelle: Germany Trade & Invest: „Wirtschaftsdaten kompakt-Kroatien“, 22.11.2016, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsdaten-kompakt-t=wirtschaftsdaten-kompakt-kroatien.did=1584758.html, abgerufen am 09.06.2016

Deutschland ist nach den Niederlanden, Österreich und Italien der viertgrößte ausländische Direktinvestor. Kumuliert seit 1993 bis 2016 investierten deutsche Unternehmen knapp 2,87 Mrd. Euro in Kroatien.¹⁸

Tabelle 2: Ausgewählte deutsche Investoren in Kroatien (Stand: 2016)

| Unternehmen | Branche | Umsatz 2016, in Mio. Euro | Veränderung Umsatz 2016/2015 (%) | Zahl der Beschäftigten 2016 |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Hrvatski Telekom d.d. (Deutsche Telekom, www.ht.hr) | Telekommunikation | 826,5 | 2,05 | 3.653 |
| Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. www.lidl.hr | Einzelhandel | 538,7 | 7,75 | 1.679 |
| Kaufland Hrvatska k.d. www.kaufland.hr | Einzelhandel | 453,9 | 4,65 | 2.815 |
| Metro Cash&Carry d.o.o. www.metro-cc.hr | Großhandel | 242,9 | -0,71 | 836 |
| dm-drogeriemarkt d.o.o. www.dm-drogeriemarkt.hr | Einzelhandel | 225,0 | 1,96 | 1.202 |
| Končar-Energetski Transformatori d.o.o. (Siemens, www.koncar.hr) | Elektrotechnik | 172,4 | 56,93 | 603 |
| Allianz Zagreb d.d. www.allianz.hr | Versicherung | 160,7 | -6,15 | 544 |

¹⁷ Kroatisches Statistikamt: “Foreign trade in goods of the Republic of Croatia 2016, Final Data“, 26.05.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 09.06.2017

¹⁸ Kroatische Nationalbank: „Table U5 - Direct Investments, Net incurrence of liabilities, (by country)“, Rubrik „Statistics - Foreign Direct Investments“, unter www.hnb.hr/en/statistics/statistical-data/rest-of-the-world/foreign-direct-investments, abgerufen am 09.06.2017

| Unternehmen | Branche | Umsatz 2016, in Mio. Euro | Veränderung Umsatz 2016/ 2015 (%) | Zahl der Beschäftigten 2016 |
|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Siemens d.d. (www.siemens.hr) | Elektrotechnik | 91,4 | 30,69 | 234 |
| Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. (Possehl Group, www.hf-group.com) | Maschinenbau | 86,1 | -17,69 | 625 |
| RWE Energija d.o.o. (www.rwe.hr) | Energie | 57,9 | 0,13 | 2 |
| Strabag d.o.o. (www.strabag.hr) | Bauwirtschaft | 56,3 | 22,04 | 163 |
| RTL Hrvatska d.o.o. (www.rtl.hr) | Medien | 41,9 | 10,65 | 243 |
| ABB d.o.o. (http://new.abb.com/hr) | Elektrotechnik | 41,3 | -12,98 | 163 |
| Robert Bosch d.o.o. (www.bosch.hr) | Elektrotechnik, Haushaltsgeräte | 38,8 | 13,18 | 57 |
| Knauf Insulation d.o.o. (www.knaufinsulation.hr) | Bauwirtschaft | 37,9 | -2,25 | 194 |
| Messer Croatia Plin d.o.o. (www.messer.hr) | Industriegase | 29,9 | 2,70 | 235 |

Quelle: Kroatische Finanzagentur FINA, Wirtschaftsblatt Lider: Publikation „Die 1.000 größten kroatischen Unternehmen nach den Gesamteinnahmen in 2016“ (1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u 2016.), 2016

Ein weiterer wichtiger Faktor der deutsch-kroatischen Wirtschaftsbeziehungen sind die Touristen aus Deutschland. Deutsche Urlauber stellen schon seit Jahren die größte Gruppe von ausländischen Touristen in Kroatien dar. Von insgesamt 13,8 Mio. Touristen aus dem Ausland kamen 2016 rund 2,27 Mio. Gäste allein aus Deutschland, knapp 7% mehr gegenüber dem Vorjahr.¹⁹

¹⁹ Kroatisches Statistikamt: „Tourist arrivals and nights in 2016“, 09.02.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 09.06.2017

1.4. Investitionsklima und -förderung

Kroatien bietet als Investitionsstandort attraktive Standortfaktoren und Investitionsanreize. Als Standortvorteile gelten die strategisch günstige geografische Lage, die gute Qualifikation der Mitarbeiter, die gut entwickelte Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Häfen, Telekommunikation), die EU-Mitgliedschaft, die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen und wirtschaftliche Wachstumspotenziale.

Investitionsanreize gründen auf dem aktuellen Investitionsfördergesetz von 2015, das in Abhängigkeit von der Investitionssumme und der Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze Förderinstrumente wie Steuer- und Zollvergünstigungen, Förderung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Kostenübernahme bei Aus- und Weiterbildungen vorsieht.

Zu den angebotenen Anreizen gehören ein Nachlass der Gewinnsteuer von bis zu 100% für Investitionen über 3 Mio. Euro, bis zu 9.000 Euro für jeden neu geschaffenen Arbeitsplatz und bis zu 1 Mio. Euro für Kapitalinvestitionen über 5 Mio. Euro. Zur Beratung von in- und ausländischen Investoren sind zwei staatliche Förderagenturen tätig (Agentur für Investitionen und Konkurrenzfähigkeit, www.aik-invest.hr, und die Kroatische Agentur für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und Investitionen HAMAG BICRO, www.investcroatia.hr). Daneben agieren auf Landesebene verschiedene regionale Entwicklungsagenturen.²⁰

Dennoch besteht weiterhin relativ großer Handlungsbedarf bei der konstanten Schaffung einer unternehmerfreundlichen Wirtschafts- und Investitionspolitik, wie internationale Indizes und Rankings zeigen.

Im Ease of Doing Business-Report der Weltbank für 2016 steht Kroatien unter 189 Ländern auf Platz 40 (Platz 39 im Vorjahr). Eine positivere Bewertung gegenüber dem Vorjahr erhält Kroatien in den Kategorien Unternehmensgründung (Starting a Business, Platz 83) und Immobilienregistrierung (Registering Property, Platz 60). Dagegen erhielten die restlichen Kategorien eine negative Bewertung: Baugenehmigungen (Dealing with Construction Permits, Platz 129), Stromanschluss (Getting electricity, Platz 66), Krediterhalt (Getting Credit, Platz 70), Schutz von Minderheitsbeteiligten (Protecting Minority Investors, Platz 29), Durchsetzung von Verträgen (Enforcing Contracts, Platz 10) und Insolvenzlösungen (Resolving Insolvency, Platz 59). Die Punkte Besteuerung (Paying Taxes, Platz 38) und Warenhandel (Trading across borders, Platz 1) blieben unverändert.²¹

Ähnlich wie im Vorjahr belegt Kroatien zudem im Global Competitiveness Index 2015-2016 unter 140 Ländern Platz 77.²²

Die kroatische Regierung hat seit Amtseintritt Ende 2016 verschiedene Maßnahmen unternommen, um das Geschäftsklima im Land weiter zu verbessern und die Kostenbelastung der Unternehmen zu verringern. Neben der im ersten Kapitel beschriebenen Steuerreform zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Entlastung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen weiterhin eine Reihe von bürokratischen Genehmigungsverfahren vereinfacht und Vorschriften abgebaut werden. Auch bei Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich, etwa bei Notaren oder Wirtschaftsprüfern, ist eine weitere Vereinfachung und Kostensenkung vorgesehen.²³

²⁰ Kroatische Agentur für KMU, Innovationen und Investitionen HAMAG BICRO (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije), unter www.investcroatia.hr/de/, abgerufen am 02.03.2016

²¹ World Bank Group: "Ease of Doing Business in Croatia", unter www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/croatia/, abgerufen am 02.03.2016

²² World Economic Forum: "The Global Competitiveness Report 2015-2016", unter <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/>, abgerufen am 02.03.2016

²³ Germany Trade & Invest: „Kroatien will Geschäftsklima verbessern“, 12.01.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatien-will-geschaeftsklima-verbessern.did=1623310.html, abgerufen am 02.03.2017

2. Energiemarkt Kroatien

2.1. Struktur des Endenergieverbrauchs

Der Endenergieverbrauch lag 2015 bei 275,17 PJ und damit um 5,5% über dem Endverbrauch des Vorjahres. Dies ist seit 2010 die erste steigende Tendenz des Endenergieverbrauchs, die auf positive Entwicklungen der allgemeinen Wirtschaftslage des Landes ab 2014 zurückzuführen ist.

Tabelle 3: Anteile verschiedener Energieträger am Endenergieverbrauch 2010 - 2015

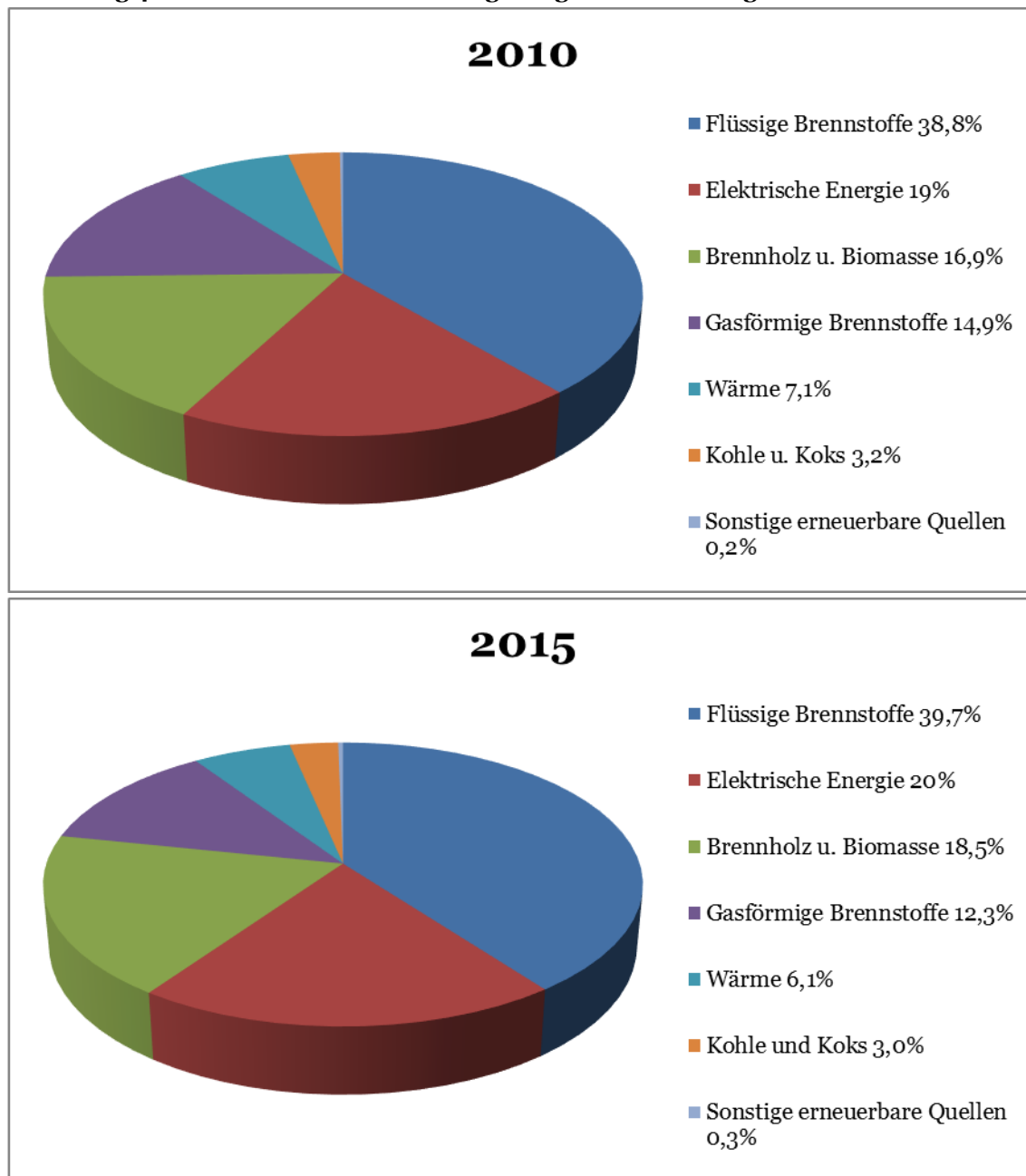
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014/ 2015 | 2010 - 2015 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | PJ | | | | | | % | |
| Kohle und Koks | 9,54 | 8,42 | 7,84 | 8,92 | 8,66 | 8,14 | -5,9 | -3,1 |
| Brennholz u. Biomasse | 50,80 | 49,42 | 51,27 | 50,56 | 45,05 | 51,02 | 13,3 | 0,1 |
| Sonstige erneuerbare Quellen (Geothermie, Solarenergie, Biokraft- stoffe) | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,84 | 0,88 | 5,7 | 11,9 |
| Flüssige Brennstoffe | 116,86 | 113,88 | 107,56 | 107,28 | 104,35 | 109,17 | 4,6 | -1,4 |
| Gasförmige Brennstoffe | 44,80 | 40,90 | 35,91 | 34,24 | 31,80 | 33,96 | 6,8 | -5,4 |
| Elektrische Energie | 57,04 | 56,58 | 55,19 | 54,18 | 53,34 | 55,15 | 3,4 | -0,7 |
| Wärme | 21,36 | 20,60 | 19,29 | 18,57 | 16,839 | 16,836 | -0,02 | -4,6 |
| GESAMT | 300,90 | 290,33 | 277,65 | 274,37 | 260,85 | 275,17 | 5,5 | -1,8 |

Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar (Energetski institut Hrvoje Požar), abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske): Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Redakteure: Dr. sc. Goran Granić, mr. sc. Sandra Antešević, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 20.01.2017

Nachfolgende Abbildung zeigt die Anteile verschiedener Energieträger am Endenergieverbrauch in den Jahren 2010 bis 2015. Im betrachteten Zeitraum von 2010 bis 2015 ist der Anteil von Brennholz und Biomasse sowie sonstiger erneuerbarer Energiequellen am Endenergieverbrauch gestiegen, während die Anteile der restlichen Energieträger gesunken sind.

Den größten Anteil nehmen 2015 mit 39,7% flüssige Brennstoffe ein, gefolgt von elektrischer Energie (20%) und Brennholz und Biomasse (18,5%).

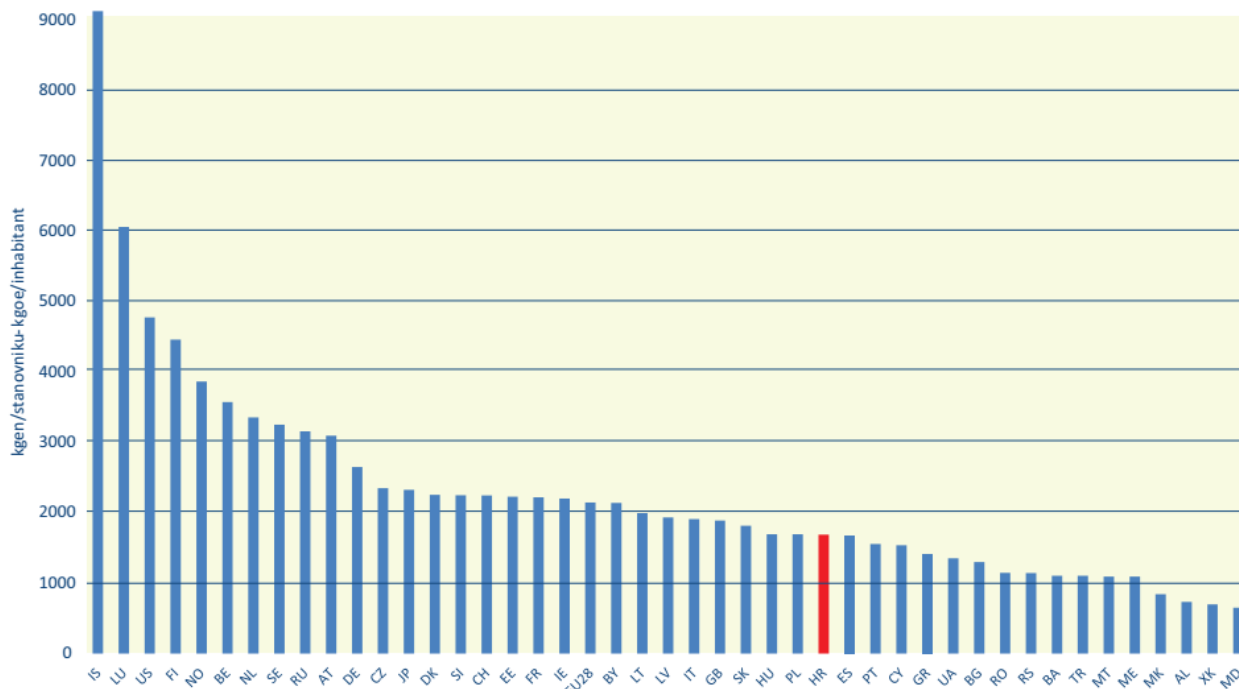
Abbildung 4: Anteile verschiedener Energieträger am Endenergieverbrauch 2010 und 2015



Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter <http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf>, abgerufen am 20.01.2017

Im Jahr 2015 betrug der Endenergieverbrauch (ausg. Fernwärmekraftwerke – Non-Energy-Use) 1.689 kg Erdöläquivalent pro Kopf. Damit lag Kroatien um 21,3% unter dem EU-28-Durchschnitt (siehe nachfolgende Abbildung).

Abbildung 5: Endenergieverbrauch pro Kopf im Ländervergleich 2015



Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 20.01.2017

Bei der Betrachtung des Endenergieverbrauchs in Gebäuden ist hier der **allgemeine Sektor** relevant, in den die Bereiche **Haushalte, Dienstleistungen, Landwirtschaft und Bauwirtschaft** fallen und der 2014 mit einem Anteil von 52,0% als größter Endenergieverbraucher gilt. Es folgen der Verkehrssektor mit 32,4% und die Industrie mit einem Anteil von 15,6%.²⁴

Im Zeitraum von 2010 bis 2015 ist der Endenergieverbrauch im allgemeinen Sektor um durchschnittlich um knapp 2% pro Jahr gesunken. Im betrachteten Zeitraum ist bei allen Energieträgern mit Ausnahme erneuerbarer Energien (Solarenergie, Geothermie, Biokraftstoffe) ein Rückgang zu verzeichnen (siehe nachfolgende Tabelle).

²⁴ Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 07.02.2017

Tabelle 4: Anteile verschiedener Energieträger am Endenergieverbrauch im allgemeinen Sektor 2010 - 2015

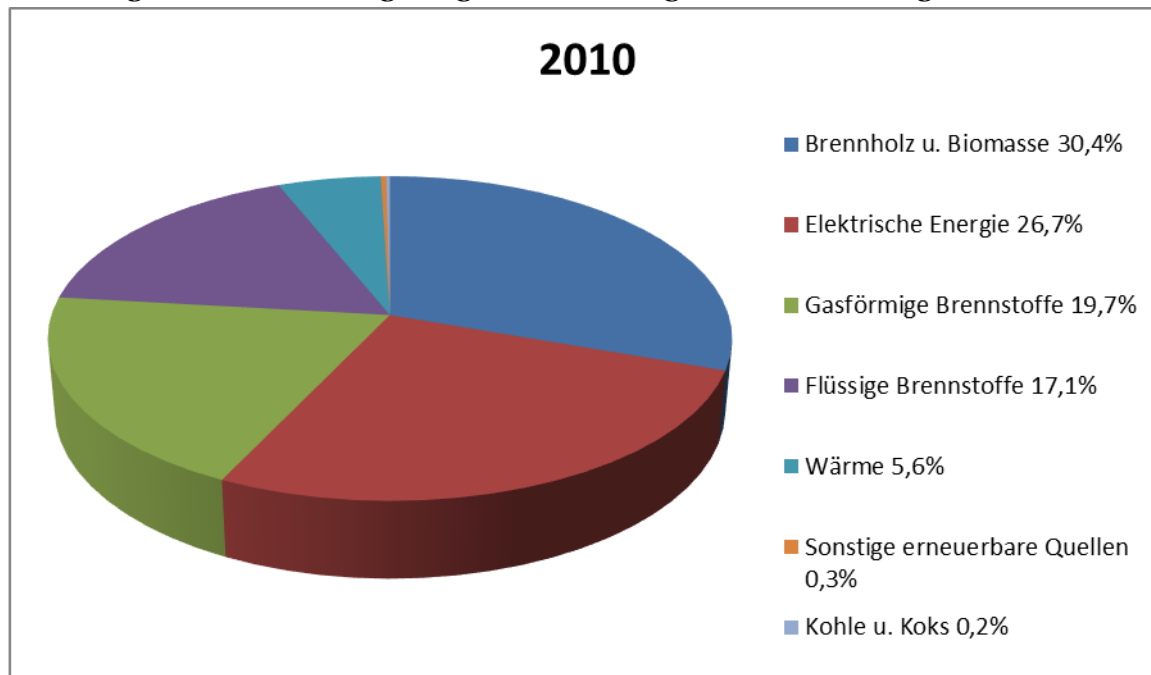
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015/ 2014 | 2010 - 2015 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | PJ | | | | | | % | |
| Kohle | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | -16,9 | -18,2 |
| Brennholz u. Biomasse | 49,82 | 48,64 | 48,57 | 48,27 | 42,88 | 48,84 | 13,9 | -0,4 |
| Flüssige Brennstoffe | 28,06 | 26,62 | 23,36 | 21,66 | 19,80 | 20,82 | 5,2 | -5,8 |
| Gasförmig Brennstoffe | 32,29 | 29,55 | 27,73 | 26,87 | 24,45 | 26,52 | 8,5 | -3,9 |
| Elektrische Energie | 43,74 | 43,73 | 43,50 | 42,11 | 40,76 | 42,01 | 3,1 | -0,8 |
| Wärme | 9,13 | 8,67 | 8,10 | 8,23 | 6,86 | 7,21 | 5,1 | -4,6 |
| erneuerbare Energien | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,84 | 0,88 | 5,7 | 11,6 |
| GESAMT | 163,81 | 157,98 | 152,08 | 147,95 | 135,70 | 146,38 | 7,9 | -2,2 |

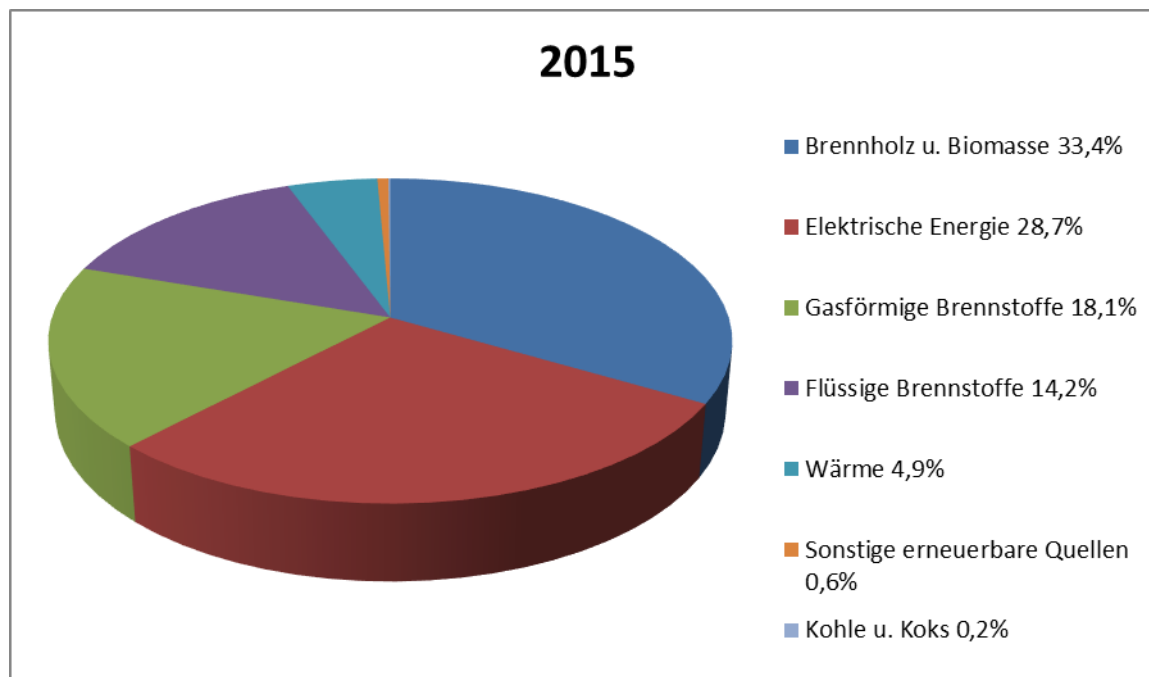
Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 20.01.2017

Die anteilmäßige Aufteilung der einzelnen Energieträger am Endenergieverbrauch im allgemeinen Sektor im Jahresvergleich 2010 und 2015 zeigt nachfolgende Abbildung.

Dabei ist ein Anstieg des Anteils von Brennholz und Biomasse von 30,4% im Jahr 2010 auf 33,4% in 2015 zu verzeichnen, wohingegen der Anteil von gasförmigen und flüssigen Brennstoffen im betrachteten Zeitraum gesunken ist.

Abbildung 6: Anteil der Energieträger am Endenergieverbrauch im allgemeinen Sektor 2010 und 2015





Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 07.02.2017

In diesem Sektor sind die Haushalte die größten Endenergieverbraucher, gefolgt vom Dienstleistungssektor. Der Endenergieverbrauch in Haushalten lag 2015 bei 101,83 PJ und für Dienstleistungen bei 30,75 PJ.

In allen Untersektoren des allgemeinen Sektors ist im Zeitraum von 2010 bis 2015 ein Rückgang des Endenergieverbrauchs um durchschnittlich 2,2% pro Jahr zu verzeichnen. Am stärksten ist der Endenergieverbrauch in der Bauwirtschaft gesunken. Dies liegt vor allem an starken Einbrüchen der Wirtschaftsleistung des Bausektors, der durch die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise mit am meisten gelitten hat.

Tabelle 5: Endenergieverbrauch in Haushalten, Dienstleistungen, Land- und Bauwirtschaft 2010 - 2015

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015/ 2014 | 2010 - 2015 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | PJ | | | | | | % | |
| Haushalte | 116,02 | 110,73 | 107,32 | 104,38 | 93,76 | 101,83 | 8,6 | -2,6 |
| Dienstleistungen | 32,13 | 31,60 | 30,36 | 29,49 | 28,07 | 30,75 | 9,5 | -0,9 |
| Landwirtschaft | 10,27 | 10,49 | 9,61 | 9,47 | 9,70 | 9,64 | -0,6 | -1,2 |
| Bauwirtschaft | 5,39 | 5,16 | 4,79 | 4,60 | 4,16 | 4,16 | -0,1 | -5,1 |
| GESAMT | 163,81 | 157,98 | 152,08 | 147,95 | 135,70 | 146,38 | 7,9 | -2,2 |

Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 07.02.2017

2.2. Stromerzeugung und -verbrauch

Etwa 95% der in Kroatien installierten Kapazitäten zur Stromerzeugung (Wasser- und Heizkraftwerke) befinden sich im Besitz des staatlichen Energieversorgers Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d.d.). Daneben gibt es einige industrielle Heizkraftwerke sowie einige Kraftwerke in Privatbesitz, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Die Kapazitäten zur Stromerzeugung innerhalb der HEP-Gruppe umfassen 16 Großwasserkraftwerke und sieben Heizkraftwerke. Diese werden mit Kohle, Erdgas und Heizöl betrieben. Zudem ist die HEP zu 50% an dem mit Steinkohle betriebenen Wärmekraftwerk TE Plomin und an dem Kernkraftwerk Krško in Slowenien beteiligt.

Die auf dem Gebiet Kroatiens im Jahr 2015 installierten Kapazitäten zur Stromerzeugung im Besitz der HEP-Gruppe betragen 4.107,5 MW (einschließlich TE Plomin) bzw. 4.455,5 MW einschließlich 50% der Kapazitäten im Kernkraftwerk Krško. Der größte Anteil von 2.201,5 MW ist in Wasserkraftwerken installiert. Hinzu kommen noch zu Zeiten Jugoslawiens installierte Kapazitäten in Bosnien und Herzegowina und der Republik Serbien, aus denen der erzeugte Strom aufgrund ungeklärter Vertragsverhältnisse derzeit noch nicht verfügbar ist.

Tabelle 6: Kapazitäten zur Stromerzeugung des staatlichen Energieversorgers HEP im Jahr 2015

| Erzeugung elektrischer Energie | Installierte Leistung (MW) | Anteil (in %) | Erzeugte elektrische Energie 2015 (GWh) |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|---|
| Wasserkraftwerke | 2.201,5 | 52,0 | 5.672,9 |
| Heizkraftwerke | 1.714 | 35,2 | 1.861,6 |
| TE Plomin d.o.o. | 192 | 4,6 | 1.295,3 |
| GESAMT in Kroatien | 4.107,5 | 91,7 | 8.829,9 |
| Kernkraftwerk Krško -50% | 348 | 8,3 | 2.684,9 |
| GESAMT | 4.455,5 | 100 | 11.514,8 |

Quelle: Kroatischer Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d., Kroatischer Energiemarktbetreiber (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., HROTE), abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 07.02.2017

Daneben sind weitere rund 691 MW in industriellen Heizkraftwerken und in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien installiert, die nicht im Besitz der HEP-Gruppe sind, aber über einen abgeschlossenen Abnahmevertrag verfügen (siehe nachfolgende Tabellen). In industriellen Heizkraftwerken wurden 2015 gesamt 306,3 GWh Strom erzeugt.

Tabelle 7: Industrielle Heizkraftwerke in Kroatien 2015

| Kraftwerk | Installierte Leistung (MW) | Erzeugung in 2015 (GWh) | Brennstoff |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Belišće d.d., Belišće | 31,0 | 4,0 | Erdgas/Holzabfälle |
| Viro d.o.o., Virovitica | 8,0 | 10,7 | Erdgas |
| INA rafinerija nafte, Rijeka | 40,5 | 90,8 | Erdgas/Heizöl |
| Tvornica šećera Osijek d.o.o. | 18,5 | 16,3 | Kohle |
| INA d.d. Naftaplin CPS, Molve, Đurđevac | 11,1 | 66,0 | Erdgas |
| INA d.d., Pogon Etan, Ivanić Grad | 8,0 | 18,4 | Erdgas |
| Petrokemija d.d., Kutina | 35,0 | 81,1 | Erdgas/Heizöl |
| Sladorana d.d., Županja | 10,0 | 7,4 | Erdgas |
| Termoplin d.d., Varaždin | 0,03 | 0,1 | Erdgas |
| Energo d.o.o., Rijeka | 0,5 | 1,3 | Erdgas |
| Blockheizkraftwerk Tomašanci Osatina Grupa d.o.o. | 1,8 | 6,6 | Erdgas |
| Gewächshaus „Staklenik“ Osatina Grupa d.o.o. | 0,7 | 3,6 | Erdgas |
| Gesamt | 165,0 | 306,3 | |

Quelle: Kroatischer Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d., abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 07.02.2017, ergänzt und aktualisiert am 09.02.2017

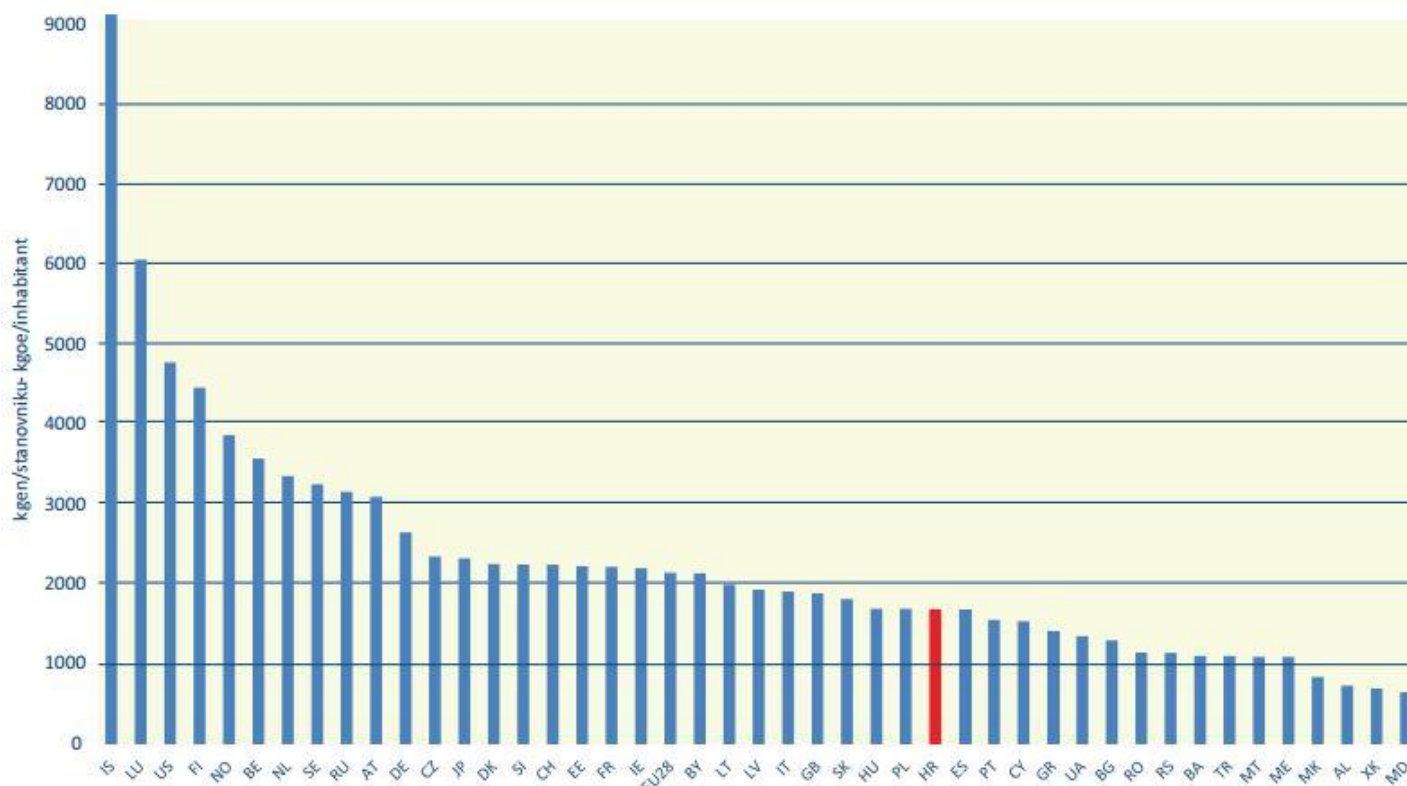
Tabelle 8: Sonstige Kraftwerke in Kroatien (außerhalb der HEP-Gruppe)

| Installierte Leistung (MW) | Erzeugung in 2015 (GWh) |
|----------------------------|-------------------------|
| Biomasseanlagen | |
| 24,6 | 89,1 |
| Biogasanlagen | |
| 27,2 | 176,1 |
| Kleinwasserkraftwerke | |
| 6,3 | 17,2 |
| Solaranlagen | |
| 47,8 | 57,1 |
| Windkraftanlagen | |
| 418 | 796,3 |
| Gesamt EE | |
| 525,7 | 1.135,8 |

Quelle: Kroatischer Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d., Kroatischer Energiemarktbetreiber (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., HROTE), abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 07.02.2017, ergänzt und aktualisiert am 09.02.2017

Der Großteil des Endstromverbrauchs von 15.318,4 GWh entfiel im Jahr 2015 auf Haushalte (40,5%) und den Dienstleistungssektor (34,8%). Im gleichen Jahr lag der Endstromverbrauch pro Kopf in Kroatien bei 3.644 kWh und somit rund 31,3% unter dem EU-28-Durchschnitt.

Abbildung 7: Endstromverbrauch pro Kopf im Ländervergleich 2015



Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 30.05.2017

Laut offizieller Strombilanz wurden im Jahr 2015 insgesamt 11.402,0 GWh Strom erzeugt und 18.190,4 GWh Strom verbraucht. Auch im Stromsektor ist Kroatien auf Importe angewiesen, um seinen Bedarf zu decken. Diese beliefen sich 2015 auf 8.868,5 GWh (siehe nachfolgende Tabelle 8).

Tabelle 9: Strombilanz 2010 - 2015

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014/ 2015 | 2010 – 2015 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | GWh | | | | | | % | |
| Stromerzeugung | 14.902,1 | 11.372,0 | 10.755,3 | 14.052,2 | 13.553,8 | 11.402 | -15,9 | -5,2 |
| - Wasserkraftwerke | 9.232,3 | 5.161,7 | 4.999,1 | 8.727,0 | 9.124,3 | 6.555,4 | -28,2 | -6,6 |
| - Windkraftanlagen | 139,1 | 201,0 | 328,7 | 517,3 | 730,0 | 796,3 | 9,1 | 41,8 |
| - PV-Anlagen | 0,1 | 0,1 | 2,4 | 11,3 | 35,20 | 57,30 | 62,8 | 256,1 |
| - Heizkraftwerke | 2.494,8 | 2.876,6 | 2.513,1 | 2.501,2 | 2.374,3 | 2.595,9 | 9,3 | 0,8 |
| - öffentliche Heizkraftwerke | 2.589,0 | 2.620,7 | 2.529,2 | 1.968,8 | 951,8 | 1.087,6 | 14,3 | -15,9 |
| - industrielle Heizkraftwerke | 446,8 | 511,9 | 382,8 | 326,6 | 338,2 | 309,5 | -8,5 | -7,1 |
| Import | 6.682,4 | 8.729,9 | 9.230,8 | 6.845,3 | 6.777,1 | 8.868,5 | 30,9 | 5,8 |
| Export | 2.714,5 | 1.574,3 | 1.799,7 | 2.975,9 | 2.824,2 | 2.080,1 | -26,3 | -5,2 |
| Stromverbrauch | 18.870,0 | 18.527,6 | 18.186,4 | 17.921,6 | 17.506,7 | 18.190,4 | 3,9 | -0,7 |
| Energieverluste | 2.021,9 | 1.830,7 | 1.886,8 | 1.944,1 | 1.763,5 | 1.801,5 | 2,2 | -2,3 |
| - Übertragungsverluste | 597,8 | 505,3 | 484,2 | 485,2 | 506,2 | 506,7 | 0,1 | -3,3 |
| - Verteilungsverluste | 1.424,1 | 1.325,4 | 1.402,6 | 1.458,9 | 1.257,3 | 1.294,8 | 3,0 | -1,9 |
| Nettoverbrauch | 16.848,1 | 16.696,9 | 16.299,6 | 15.977,5 | 15.743,2 | 16.388,9 | 4,1 | -0,6 |
| Verbrauch Energiesektor | 1.004,6 | 980,6 | 969,9 | 928,4 | 927,8 | 1.070,5 | 15,4 | 1,3 |
| Endenergieverbrauch | 15.843,5 | 15.716,3 | 15.329,7 | 15.049,1 | 14.815,4 | 15.318,4 | 3,4 | -0,7 |
| Industrie | 3.382,3 | 3.265,8 | 2.957,3 | 3.070,7 | 3.219,1 | 3.358,6 | 4,3 | -0,1 |
| Verkehr | 312,0 | 303,4 | 288,4 | 279,9 | 275,0 | 290,7 | 5,7 | -1,4 |
| Allgemeiner Sektor | 12.149,2 | 12.147,1 | 12.084,0 | 11.698,5 | 11.321,3 | 11.669,1 | 3,1 | -0,8 |
| - Haushalte | 6.664,7 | 6.540,4 | 6.486,5 | 6.237,0 | 6.032,9 | 6.202,5 | 2,8 | -1,4 |
| - Dienstleistungssektor | 5.307,6 | 5.440,8 | 5.442,7 | 5.314,8 | 5.145,1 | 5.328,0 | 3,6 | 0,1 |
| - Landwirtschaft | 68,2 | 69,6 | 62,7 | 62,1 | 62,6 | 62,3 | -0,5 | -1,8 |
| - Bausektor | 96,3 | 211,0 | 92,1 | 84,6 | 80,7 | 76,3 | -5,5 | -6,8 |

Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 30.05.2017

2.3. Wärmeerzeugung und -verbrauch

Ähnlich wie bei der Stromversorgung ist auch bei der Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung der staatliche Energieversorger HEP der derzeit wichtigste Marktteilnehmer. Die HEP-Tochtergesellschaft HEP Toplinarstvo d.o.o. ist für den Wärmemarkt zuständig und versorgt rund 70% der Endkunden (Stand 2015) über Fernwärmeheizkraftwerke in den größeren kroatischen Städten im kontinentalen Teil des Landes (Zagreb, Osijek und Sisak).

Im Besitz der HEP-Gruppe befinden sich mit Stand Ende 2015 insgesamt sieben Heizkraftwerke und eine anteilmäßige Beteiligung an dem Kohlekraftwerk TE Plomin. In den Heizkraftwerken in Sisak, Rijeka, Jertovec und dem Kohlekraftwerk TE Plomin wird elektrische Energie erzeugt, während in zwei Blockheizkraftwerken in Zagreb und einem Blockheizkraftwerk in Osijek auch Wärme sowie zusätzlich Wasserdampf für den Industriebedarf erzeugt wird.²⁵ Daneben wird Wärme auch in kleineren Heizkraftwerken und Kesselanlagen für einzelne Ortschaften erzeugt.

²⁵ Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.05.2017

Im Jahr 2015 wurden 84,2% der Fernwärmeheizkraftwerke von Erdgas betrieben, 8,9% von Heizöl extra leicht und 6,6% von Heizöl.

Im Jahr 2015 wurden in Kroatien insgesamt 25.364 PJ Wärmeenergie erzeugt, 8,8% weniger im Vergleich zum Vorjahr. Der Großteil von 18,444 PJ wurde in öffentlichen Heizkraftwerken und industriellen Blockheizkraftwerken erzeugt.

Der Endwärmeverbrauch betrug 16,957 PJ, davon entfiel der Großteil von 9,621 PJ auf die Industrie, 5,647 PJ auf die Haushalte und 1,392 PJ auf den Dienstleistungssektor. Der Endwärmeverbrauch verzeichnete im Zeitraum 2010 bis 2015 einen Rückgang von 4,6% jährlich.²⁶

Abbildung 8: Wärmeerzeugung in Kroatien 1988 - 2015



Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.05.2017

2.4. Bestehende Netze für die Übertragung und Verteilung von Strom/Wärme/Gas und Ausbaupläne

2.4.1. Stromnetz

Das kroatische Stromverteilungsnetz ist in der Hand des Unternehmens HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. (abgekürzt: HEP-ODS d.o.o.), das zum staatlichen Energieversorger HEP gehört.

Zuständig für das Übertragungsnetz ist das Unternehmen Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (abgekürzt HEP-OPS d.o.o.), das bis zum EU-Beitritt Kroatiens ebenfalls im Besitz der HEP-Gruppe war und im Sinne des Dritten Energiepaketes der EU im Juli 2013 als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber (nach dem ITO-Modell – Independent Transmission Operator) gegründet wurde.

²⁶ Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 30.05.2017

Mit Stand Ende 2015 umfasst das Übertragungsnetz in Kroatien 1.247 km Hochspannungsleitungen (400 kV), 1.213 km Mittelspannungsleitungen (220 kV) und 5.108 km Niederspannungsleitungen (110 kV).

Tabelle 10: Kapazitäten des Übertragungsnetzes des Betreibers HEP-OPS d.o.o. mit Stand 2015

| Spannung | 400 kV | 220 kV | 110 kV | Mittelspannung |
|---------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| Länge der Leitungen (km) | 1.247 | 1.213 | 5.108 | 11 |
| Anzahl der Trafostationen | 6 | 13 | 151 | |

Quelle: Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.05.2017

Im öffentlichen Versorgungsnetz gab es mit Stand Ende 2015 insgesamt 2.387.662 Anschlüsse, davon in Haushalten 2.171.110 Anschlüsse und in gewerblichen und Industriebetrieben 192.927 Anschlüsse.²⁷

Tabelle 11: Kapazitäten des öffentlichen Verteilnetzes 2015

| Spannung | 110 kV | 35 (30) kV | 20 kV, 10 kV | 0,4 kV |
|---------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------|
| Länge der Leitungen (km) | 10 | 4.668,3 | 8.591 27.712 | 62.524 |
| Anzahl der Trafostationen | 151 | 307 (35(30)/10(20) kV) | 25.307 (10(20)/0,4 kV) | |

Quelle: Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.05.2017

²⁷ Kroatischer Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP): „HEP-Jahresbericht 2015“ (HEP - Godišnje izvješće 2015.), unter www.hep.hr/UserDocsImages//dokumenti/Godisnje_izvjesce//2015godisnje.pdf, abgerufen am 31.05.2017

Abbildung 9: Kroatisches Stromversorgungsnetz



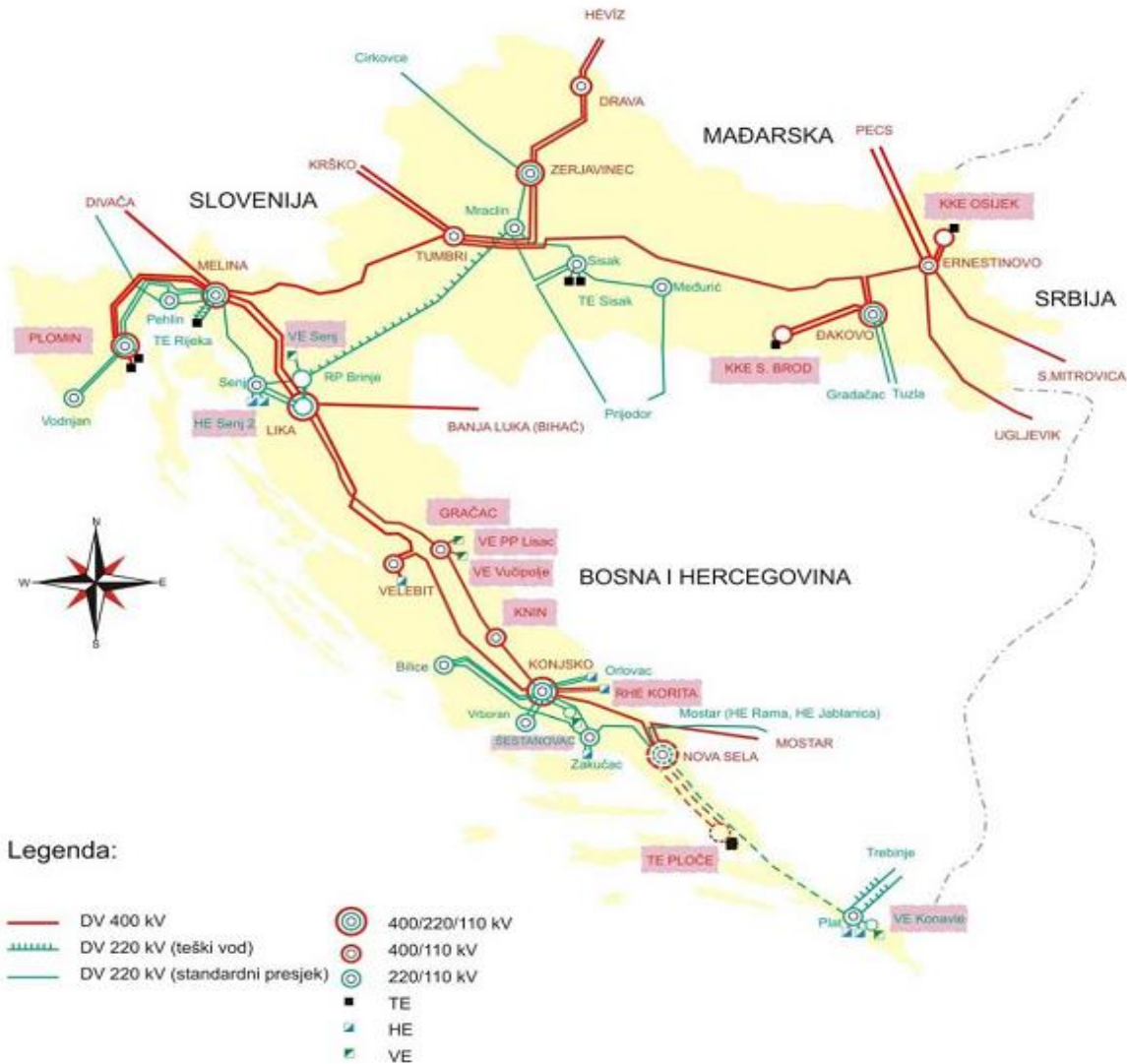
© Croatian Transmission System Operator Ltd.

February 2014

Quelle: Betreiber des kroatischen Stromübertragungsnetzes Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d.o.o.), Rubrik Rubrik „Electricity data – System scheme“, unter: www.hops.hr/wps/portal/en/web/hees/data/present, abgerufen am 12.02.2016

Der Übertragungsnetzbetreiber HEP-OPS d.o.o. hat umfangreiche Pläne und Aktivitäten zum Ausbau und der Erweiterung des Übertragungsnetzes bis 2023 veröffentlicht. Die vorgesehen Investitionen sollen sich auf etwa 617,8 Mio. Euro belaufen. Bis 2023 soll das Versorgungsnetz wie nachfolgend dargestellt ausgebaut werden.²⁸

Abbildung 10: Geplanter Ausbau des Versorgungsnetzes bis 2023 – Schema (400 kV und 220 kV)



Quelle: Betreiber des kroatischen Übertragungsnetzes Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d.o.o.): „Zehnjähriger Entwicklungsplan des kroatischen Übertragungsnetzes 2014 - 2023“ (Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2014 - 2023), Zagreb, Juli 2014, unter www.hops.hr/wps/wcm/connect/47934cc5-d065-44d3-988e-94e5a2c929ad/HOPS_10_godi%C5%A1njiPlan_2014.pdf?MOD=AJPERES, abgerufen am 31.05.2017

Der Betreiber des Distributionsnetzes HEP-ODS d.o.o. plant in den kommenden Jahren umfassende Maßnahmen zur Modernisierung und zum Ausbau des Verteilnetzes. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Großstädten, touristisch erschlossenen Gebieten und Industriezonen. Von 2016 bis 2025 sollen insgesamt 1,3 Mrd. Euro investiert werden.²⁹

²⁸ Betreiber des kroatischen Übertragungsnetzes Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d.o.o.): „Zehnjähriger Entwicklungsplan des kroatischen Übertragungsnetzes 2014 - 2023“ (Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2014 - 2023), Zagreb, Juli 2014, unter www.hops.hr/wps/wcm/connect/odbcace3-eedb-47dd-aebb-231366322b28/HOPS_10_godi%C5%A1njiPlan_2014.pdf?MOD=AJPERES, abgerufen am 31.05.2017

²⁹ Betreiber des kroatischen Stromverteilungsnetzes HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP-ODS d.o.o.): „Zehn-Jahres-Plan (2016-2025) zur Entwicklung des Verteilnetzes der HEP-ODS mit einem detaillierten Plan für einen dreijährigen und einjährigen Zeitraum“ (Prijedlog

2.4.2. Wärmenetz

An das kroatische Fernwärmenetz sind über 154.300 Endkunden in den größeren Städten im kontinentalen Teil Kroatiens sowie in den Städten Rijeka und Split an der kroatischen Küste angeschlossen. Über 96% der Endkunden stellen Haushalte dar. Im Jahr 2015 wurden über 2 TWh Wärme an die Endkunden geliefert.³⁰

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Marktteilnehmer bei der Wärmeversorgung in Kroatien.

Tabelle 12: Wichtigste Unternehmen in der Wärmeversorgung 2015

| Unternehmen | | Anzahl Verbraucher | Gelieferte Wärme (MWh) | Netzlänge (km) | Brennstoff |
|----------------------------------|---------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| HEP Toplinarstvo d.o.o.** | Sisak | 4.140 | 65.185 | 10,00 | Erdgas |
| | Osijek | 11.702 | 232.648 | 56,29 | Erdgas, Heizöl, Heizöl extra leicht |
| | Zagreb* | 108.980 | 1.627.816 | 289,20 | Erdgas, Heizöl, Heizöl extra leicht |
| Brod plin d.o.o., Slavonski Brod | | 3.762 | 35.481 | 7,05 | Erdgas |
| Plin VTC d.o.o., Virovitica | | 442 | 2.720 | 0,84 | Erdgas |
| Energo d.o.o., Rijeka | | 9.940 | 59.137 | 16,04 | Erdgas, Heizöl, Heizöl extra leicht |
| Vartop d.o.o., Varaždin | | 1.273 | 5.287 | 1,57 | Erdgas |
| Komunalac d.o.o., Požega | | 417 | 2.208 | 0,80 | Erdgas |
| GTG Vinkovci d.o.o., Vinkovci | | 1.697 | 8.627 | 1,60 | Erdgas, Heizöl |
| Tehno stan d.o.o., Vukovar | | 3.670 | 17.462 | 7,25 | Erdgas, Heizöl extra leicht, Pellets |
| Gradska toplana d.o.o., Karlovac | | 8.002 | 57.516 | 21,00 | Erdgas |
| Top-terme d.o.o., Topusko | | 182 | 4.486 | 1,70 | Geothermische Energie |
| Ivakop d.o.o., Ivanić grad | | 3 | 742 | 1,00 | Erdgas |
| SKG d.o.o. Ogulin | | 104 | 1.211 | 0,40 | Heizöl extra leicht |
| GESAMT | | 154.314 | 2.120.527 | 415 | |

* HEP Toplinarstvo – einschl. der Heizkraftwerke in Velika Gorica, Zaprešić, Samobor

** einschl. Lieferung von Prozessdampf

Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.05.2017

Das wichtigste Unternehmen der zentralen Wärmeversorgung ist das HEP-Tochterunternehmen HEP Toplinarstvo d.o.o., das 124.882 Verbraucher versorgt. HEP Toplinarstvo hat einen Masterplan für die Entwicklung der zentralen Wärmeversorgung für den Zeitraum 2000 bis 2025 in den Städten Zagreb, Osijek und Sisak veröffentlicht.

In diesem sind konkrete Maßnahmen zum Ausbau des Fernwärmenetzes dargestellt. Allein für die Stadt Zagreb sind im angeführten Zeitraum Investitionen in Höhe von knapp 72,4 Mio. Euro vorgesehen.³¹

Desetogodišnjeg (2016.-2025.) plana razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje), Zagreb, November 2015, unter www.hep.hr/ods/UserDocsImages/dokumenti/Planovi_razvoja/10g_2017-2026_2016_12_19.pdf, abgerufen am 31.05.2017

³⁰ Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.05.2017

³¹ HEP-Toplinarstvo d.o.o.: „Entwicklung der Wärmeversorgung in der Republik Kroatien im Zeitraum von 2000 bis 2025 – Master Plan“ (Razvitak toplinarstva u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2025. godine-Master plan), Zagreb, 2002, unter <http://toplinarstvo.hep.hr/toplinarstvo/publikacije/PKG3142.pdf>, abgerufen am 01.06.2017

Folgende Abbildung zeigt auf, welche Städte über ein Fernwärmenetz verfügen. Die Größe des Netzes ist dabei illustrativ dargestellt.

Abbildung 11: Fernwärmenetz in Kroatien 2015



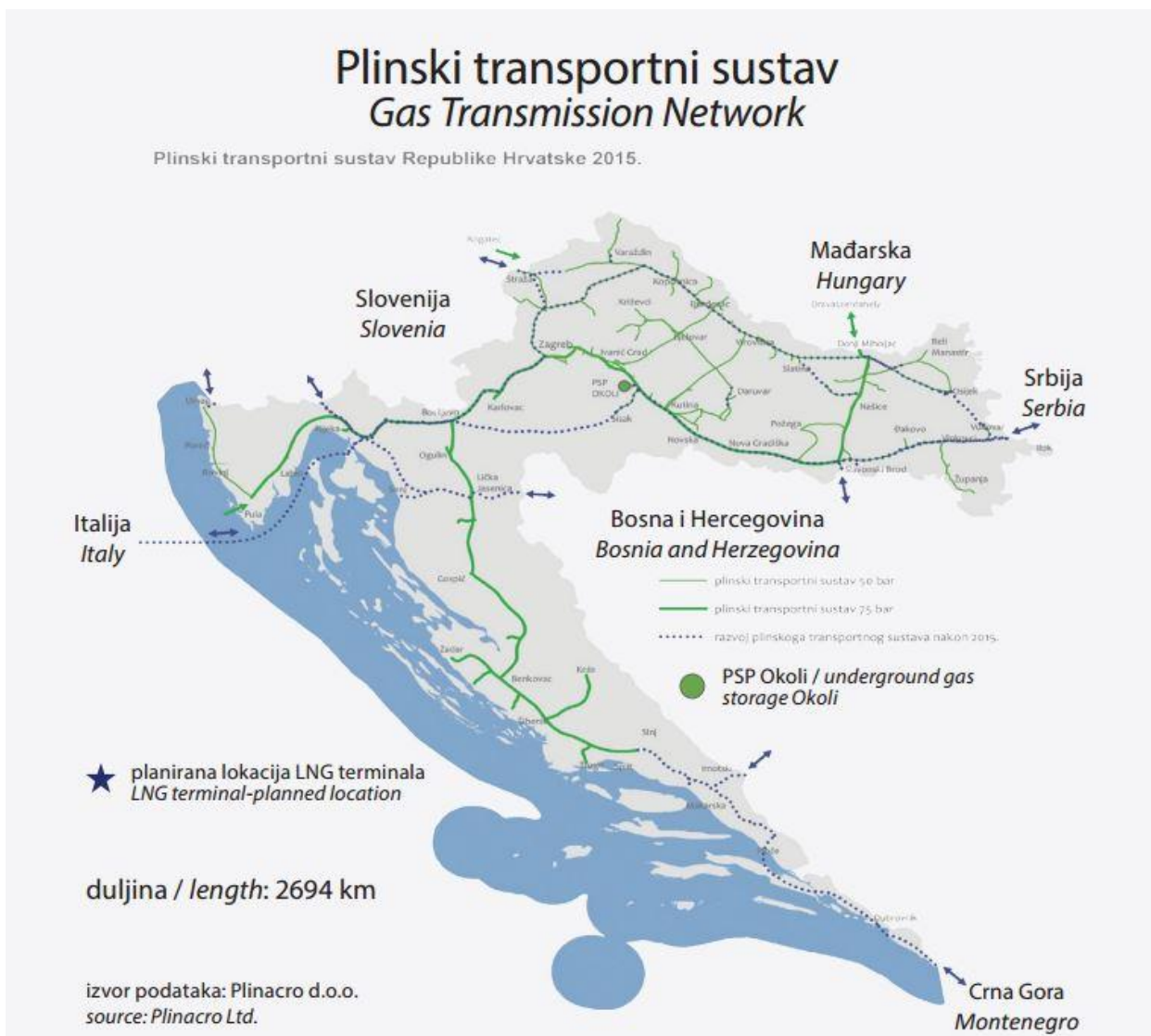
Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 01.06.2017

2.4.3. Gasversorgungsnetz

Der Erdgastransport wird ausschließlich durch das Unternehmen Plinacro d.o.o. über 2.694 km Gaspipelines abgewickelt. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 26.371 Mio. kWh Erdgas transportiert.³² Rund 38% der über 1,59 Mio. Haushalte in Kroatien sind an das Erdgasnetz angeschlossen.³³

Die fünf größten Gasversorger des Landes (Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb, HEP Plin d.o.o. Osijek, Termoplin d.d. Varaždin, Međimurje-plin d.o.o. Čakovec, Montcogim plinara d.o.o., Sveta Nedelja) hielten im Jahr 2015 einen Marktanteil von knapp 65,2%.³⁴

Abbildung 12: Erdgas-Transportsystem in Kroatien 2015



Quelle: Kroatischer Fachverband für Erdgas (Hrvatska stručna udruga za plin, HSUP): „Die Gasindustrie in der Republik Kroatien 2015“ (Plinsko gospodarstvo Republike Hrvatske 2015. godine), unter: [www.hsuh.hr/upload_data/editor/files/PGH_2015\(1\).pdf](http://www.hsuh.hr/upload_data/editor/files/PGH_2015(1).pdf), abgerufen am 01.06.2017

³² Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 01.06.2017

³³ Kroatischer Fachverband für Erdgas (Hrvatska stručna udruga za plin, HSUP): „Die Gasindustrie in der Republik Kroatien 2015“ (Plinsko gospodarstvo Republike Hrvatske 2015. godine), unter: [www.hsuh.hr/upload_data/editor/files/PGH_2015\(1\).pdf](http://www.hsuh.hr/upload_data/editor/files/PGH_2015(1).pdf), abgerufen am 01.06.2017

³⁴ Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 01.06.2017

Derzeit werden 18 von 21 Gespanschaften (einschl. der Stadt Zagreb) mit Erdgas versorgt. Langfristig ist geplant, weitere Teile Mittel- und Ostkroatiens sowie Dalmatien und Westistrien an das Erdgasnetz anzuschließen (siehe Abbildung 12).³⁵

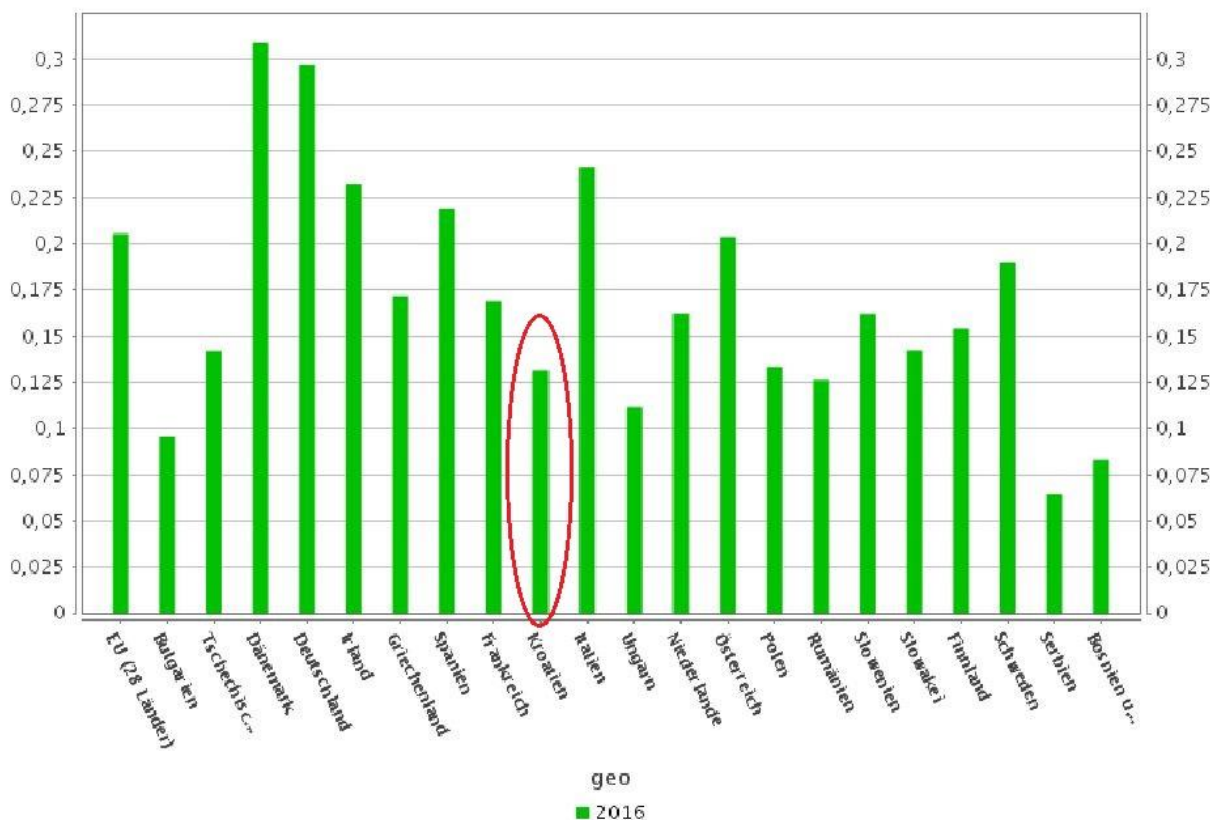
Am Ausbau des Gasnetzes in Dalmatien ist seit 2009 auch der österreichische Energieversorger EVN über seine Tochtergesellschaft EVN Croatia plin d.o.o. beteiligt. Das Unternehmen plant die Verlegung von 1.450 km Erdgasleitungen in den Gespanschaften Zadar, Split-Dalmatien und Šibenik-Knin und die Versorgung von etwa 130.000 Endkunden. Die Investitionssumme beläuft sich auf etwa 100 Mio. Euro. Dafür hat EVN Konzessionsverträge mit einer Laufzeit von über 30 Jahren mit den angeführten Gespanschaften abgeschlossen.³⁶

2.5. Energiepreise (Strom/Wärme/Gas)

2.5.1. Strompreise

Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte mittlerer Größe belief sich im Jahr 2016 in Kroatien auf 0,1311 Euro/kWh und lag somit um rund 36% unter dem Durchschnitt der EU-28 (siehe nachfolgende Abbildung).³⁷

Abbildung 13: Strompreise für Haushalte mittlerer Größe 2016, in Euro je kWh, im Europa-Vergleich (ausgewählte Länder)



Quelle: Eurostat, Statistik: Strompreise nach Art des Benutzers – Haushalte mittlerer Größe, unter: <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&code=ten00117&language=de>, abgerufen am 01.06.2017

³⁵ Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 01.06.2017

³⁶ Webseite des Unternehmens EVN Croatia plin d.o.o., unter: <http://www.evn.hr/Poduze%C4%87e.aspx>, abgerufen am 15.02.2016

³⁷ Dieser Indikator stellt die Strompreise dar, die den Endverbrauchern in Rechnung gestellt werden. Strompreise für den Haushaltsverbrauch werden wie folgt definiert: Nationale Durchschnittspreise in Euro pro kWh inklusive angewandte Steuern und Abgaben für das erste Halbjahr eines jeden Jahres für den Haushaltsverbrauch mittlerer Größe (Verbrauch Gruppe Dc mit einem Jahresverbrauch zwischen 2500 und 5000 kWh). Bis 2007 beziehen sich die Preise jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für Verbraucher mittlerer Größe (Standardverbrauch Dc mit einem Durchschnittsverbrauch von 3500 kWh). Quelle: Eurostat, Statistik: Strompreise nach Art des Benutzers – Haushalte mittlerer Größe, unter: <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&code=ten00117&language=de>, abgerufen am 01.06.2017

Die Strompreise für Haushalte steigen von Jahr zu Jahr. So verzeichneten die Strompreise im Zeitraum von 2005 bis 2016 einen Anstieg von rund 55% (2005: 0,0848 Euro/kWh, 2016: 0,1311 Euro/kWh).³⁸

Bei industriellen Verbrauchern mittlerer Größe hat der durchschnittliche Strompreis 2016 den der EU-28 übertroffen und beträgt 0,0851 Euro/kWh (EU-28: 0,0814 Euro/kWh). Auch bei der Entwicklung der Strompreise für die Industrie machte sich von 2005 bis 2016 eine deutliche Steigerung bemerkbar (+53%).³⁹

Es ist daher zu erwarten, dass die Strompreise auch in Zukunft steigen werden. Zusätzlich zu den Preisen bezahlen alle Kunden eine Sonderabgabe zur Förderung erneuerbarer Energien. Diese beläuft sich auf 0,00065 Euro/kWh (0,005 HRK/kWh, ohne MwSt., Stand 2015).⁴⁰

2.5.2. Wärmepreise

Endverbrauchern im Fernwärmenetz werden in den monatlichen Rechnungen für Fernwärme folgende Punkte berechnet: Energieverbrauch in Kuna pro kWh, Gebühren für die genutzte Leistung in Kuna je kW und eine fixe monatliche Grundgebühr. Da diese Angaben von Stadt zu Stadt bzw. in Abhängigkeit von den jeweiligen Fernwärmeversorgern variieren, ist es schwierig, eine vergleichbare Preisaufstellung zu machen.

In nachfolgender Tabelle sind die jeweiligen Fernwärmepreise für einige der größten Städte dargestellt.

Bei den Städten Slavonski Brod, Virovitica, Rijeka und Karlovac handelt es sich um Endpreise (ohne MwSt.), wobei beim Wärmeversorger HEP-Toplinarstvo, der für die Städte Zagreb, Osijek, Sisak, Samobor, Velika Gorica und Zaprešić zuständig ist, zu den aufgeführten Preisen noch die fixe Monatsgebühr in Höhe von 7,02 Kuna (0,914 Euro) hinzukommt.

Tabelle 13: Fernwärmepreise der wichtigsten Wärmeversorgungsunternehmen in Kroatien 2015

| Unternehmen, Stadt | Haushalte | | Industrie und kommerzielle Verbraucher | |
|--|---|--|--|--|
| | Energie (Euro/kWh) | Leistung (Euro/kW/Monat) | Energie (Euro/kWh) | Leistung (Euro/kW) |
| HEP-Toplinarstvo d.o.o. Städte: Zagreb, Osijek, Sisak (www.hep.hr/toplinarstvo) | 0,022 (Zagreb), 0,021 (Osijek), 0,023 (Sisak) | 0,749 (Zagreb), 1,098 (Osijek), 0,984 (Sisak) | 0,079 (Zagreb) 0,040 (Osijek), 0,044 (Sisak) | 1,567 (Zagreb), 1,721 (Osijek), 1,597 (Sisak) |
| HEP-Toplinarstvo d.o.o. Städte: Samobor, Velika Gorica, Zaprešić | 0,039 | 1,429 (Samobor), 1,453 (Velika Gorica), 1,440 (Zaprešić) | 0,044 | 1,519 (Samobor), 1,655 (Velika Gorica), 1,492 (Zaprešić) |
| Brod plin d.o.o., Slavonski Brod (www.brod-plin.hr) | 0,049 | 2,606 | 0,062 | 2,606 |
| Plin VTC d.o.o., Virovitica (http://plinvtc.hr) | 0,056 | 2,867 | 0,062 | 2,867 |
| Energo d.o.o., Rijeka (www.energo.hr) | 0,065 | 2,515 | 0,065 | 2,606 |
| Gradska toplana d.o.o., Karlovac (http://gradska-toplana.hr) | 0,048 | 2,346 | 0,048 | 2,346 |

* Preise ohne MwSt.; Quellen: Webseiten der angeführten Unternehmen, abgerufen am 02.06.2017

³⁸ Eurostat, Statistik: Strompreise nach Art des Benutzers – Haushalte mittlerer Größe, unter:

<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=ten00117&language=de>, abgerufen am 01.06.2017

³⁹ Eurostat, Statistik: Strompreise nach Art des Benutzers – Industrielle Unternehmen mittlerer Größe, unter:

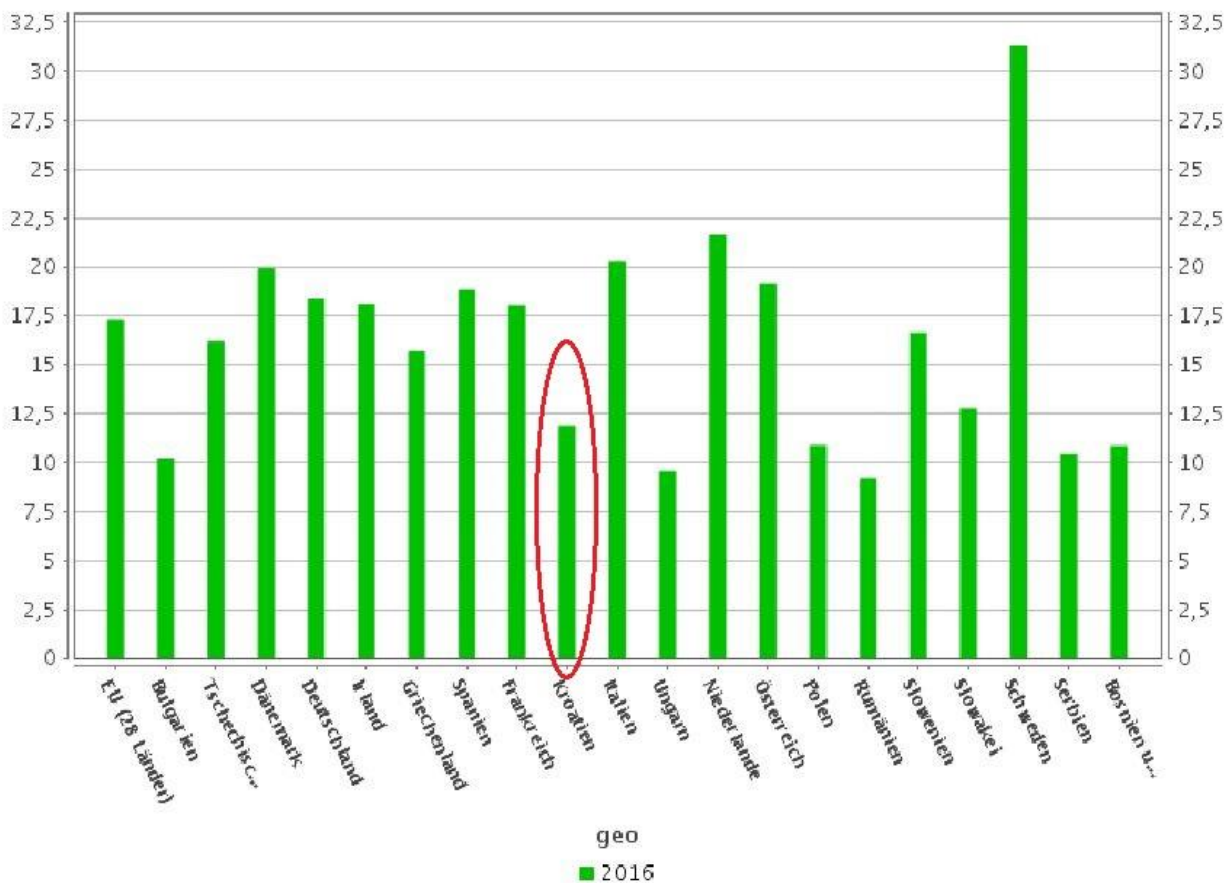
<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00117&language=de>, abgerufen am 02.06.2017

⁴⁰ Kroatisches Amtsblatt Narodne Novine: „Verordnung der kroatischen Regierung vom 7. Dezember 2011 über Änderungen der Verordnung über die Abgabe zur Förderung der Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung“ (Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije), Amtsblatt Narodne Novine 144/11, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_144_2882.html, abgerufen am 02.06.2017

2.5.3. Gaspreise

Der durchschnittliche Erdgaspreis für Haushalte mittlerer Größe lag 2016 in Kroatien bei 11,9036 Euro/GJ und somit um rund 31% unter dem EU-28-Durchschnitt.⁴¹

Abbildung 14: Gaspreise für Haushalte mittlerer Größe 2016, in Euro/GJ, im Europa-Vergleich (ausgewählte Länder)



Quelle: Eurostat, Statistik: Gaspreise nach Art des Benutzers – Haushalte mittlerer Größe, unter: <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=ten00118&plugin=1>, abgerufen am 01.06.2017

Bei den Gaspreisen für industrielle Verbraucher mittlerer Größe macht sich eine ganz andere Entwicklung bemerkbar. Diese sind von 6,4217 Euro/GJ 2005 auf 8,9766 Euro/GJ 2016 gestiegen und liegen damit über dem EU-28-Durchschnitt von 7,66 Euro/GJ.⁴²

Branchenkennner fordern eine Anpassung der Gaspreise für die Industrie, da diese im EU-Vergleich deutlich höher sind und dadurch die dringend notwendige Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der kroatischen Industrie einschränken.

⁴¹ Eurostat, Statistik: Gaspreise nach Art des Benutzers – Haushalte mittlerer Größe, unter: <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=ten00118&plugin=1>, abgerufen am 01.06.2017; Dieser Indikator stellt die Erdgaspreise dar, die den Endverbrauchern in Rechnung gestellt werden. Erdgaspreise für den Haushaltsverbrauch werden wie folgt definiert: Nationale Durchschnittspreise in Euro pro GJ inklusive angewandte Steuern und Abgaben für das erste Halbjahr eines jeden Jahres für den Haushaltsverbrauch mittlerer Größe (Verbrauch Gruppe D2 mit einem Jahresverbrauch zwischen 20 und 200 GJ). Bis 2007 beziehen sich die Preise jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für Verbraucher mittlerer Größe (Standardverbrauch D3 mit einem Durchschnittsverbrauch von 83,70 GJ).

⁴² Eurostat, Statistik: Gaspreise nach Art des Benutzers – Industrielle Unternehmen mittlerer Größe, unter: <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00118&language=de>, abgerufen am 01.06.2017; Dieser Indikator stellt die Erdgaspreise dar, die den Endverbrauchern in Rechnung gestellt werden. Erdgaspreise für industrielle Verbraucher werden wie folgt definiert: Nationale Durchschnittspreise in Euro pro Gigajoule ohne angewandte Steuern für das erste Halbjahr eines jeden Jahres für industrielle Verbraucher mittlerer Größe (Verbrauch Gruppe I3 mit einem Jahresverbrauch zwischen 10.000 und 100.000 GJ). Bis 2007 beziehen sich die Preise jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für Verbraucher mittlerer Größe (Standardverbrauch I3-1 mit einem Durchschnittsverbrauch von 41.860 GJ).

2.6. Energiepolitische Administration und Zuständigkeiten

Der Sektor Energetik wurde von der kroatischen Regierung als einer der Schlüsselsektoren und Antriebskraft für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes definiert. Daher spielen Multiplikatoren auf diesem Gebiet eine wichtige Rolle. Nachfolgend sind die energiepolitische Administration und die jeweiligen Zuständigkeiten im kroatischen Energiemarkt dargestellt.

Ministerien

Wie in Kapitel 1 dargestellt, wurde bei den letzten Parlamentswahlen das Ressort Energetik aus dem Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsministeriums in das Umweltschutzministerium verlagert und der Titel des Ministeriums in **Ministerium für Umweltschutz und Energetik** (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) abgewandelt, wodurch dem strategisch wichtigen Bereich Energetik verstärkte Bedeutung zukommt.

Zu den Aufgabengebieten der Ministeriums gehören nun u.a. die Erstellung von Gesetzesvorschlägen und Vorschriften im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz, die Definition von wirtschaftlichen Instrumenten zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz sowie Vorschläge von Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen bei der Durchführung der Energiepolitik und der Nutzung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz. Das Ministerium ist zudem für die Erteilung von Energiegenehmigungen zuständig und führt ein „Online-Register für Projekte und Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sowie begünstigte Erzeuger“ (Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača), in dem alle eingereichten Projekte gelistet sind.

Daneben ist das **Ministerium für Bauwesen und Raumplanung** (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja) für alle Angelegenheiten in Bezug auf Bau und Raumplanung und darunter auch die Erteilung von Baugenehmigungen zuständig. Das Bauministerium ist für die Erstellung und Umsetzung nationaler Sanierungsprogramme im Gebäudesektor verantwortlich (siehe dazu Teil III, Kapitel 5).

Das **Ministerium für regionale Entwicklung und EU-Fonds** (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) ist zuständig für den Themenbereich der EU-Fördermittel.

Energieinstitut Hrvoje Požar (EIHP)

Das Energieinstitut Hrvoje Požar (Energetski institut Hrvoje Požar, kurz EIHP) ist die entscheidende fachliche und wissenschaftliche Institution und Kompetenzzentrum für Energiefragen. Es wurde im Jahr 1994 gegründet und stellt die zentrale wissenschaftliche Einrichtung in der Planung und Anwendung von Reformen im kroatischen Energiesektor dar. Relevant ist hierbei die Abteilung für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Zu den Arbeitsgebieten der Abteilung gehören die Einschätzung des Potenzials von erneuerbaren Energien und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeits- und Finanzanalysen, die Mitwirkung bei der Entwicklung des gesetzlichen Rahmens und die Durchführung von Pilotprojekten und fachgebundenen Veranstaltungen.

Das Institut ist in mehreren Arbeitsgruppen der International Energy Agency (IEA) aktiv, so auch bei den Projekten IEA Bioenergy Task 38 und Task 29. Innerhalb des Intelligent Energy Europe-Programms der EU ist das Institut u.a. bei den Projekten ODYSEE-MURE EU-27, BiG>East, MODEL, SUPPORT_ERS, MOUNTAIN RES/RUE, GreenBuilding plus, TRANS-SOLAR, BioEolESCO aktiv.⁴³

Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz

Der Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) wurde als staatlicher und vom Staatshaushalt unabhängiger Fonds gegründet. Wichtigste Aufgabe des Fonds ist die Finanzierung der Vorbereitung, Durchführung und Entwicklung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Umweltschutz, darunter Projekte zur Durchführung nationaler Energieprogramme und Projekte im Bereich der nachhaltigen und effizienten Bauweise sowie wissenschaftliche Studien und Entwicklungsstudien.

⁴³ Webseite des Energieinstituts Hrvoje Požar, Rubrik „Referenzprojekte nach Abteilungen“ (Referentni projekti po odjelima), unter: <http://www.eihp.hr/reference/referentni-projekti-po-odjelima/>, abgerufen am 12.06.2017

Nach dem EU-Beitritt Kroatiens hat der Fonds eine vermittelnde Rolle bei der Finanzierung von Projekten aus den Strukturfonds der EU übernommen. Im Rahmen des EU-Programms IEE – Intelligent Energy Europe übernimmt der Fonds die Mitfinanzierung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz, z.B. Mountain RES/RUE, Model, Trans Solar, Support ERS, BIG>EAST, Green Buildingplus.

Energieregulierungsbehörde HERA

Für die Ausübung energetischer Tätigkeiten ist in Kroatien eine Genehmigung der kroatischen Energieregulierungsbehörde HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija) erforderlich. Die HERA führt ein Register der bereits erteilten Genehmigungen für energetische Tätigkeiten, das auf den Internetseiten der HERA einsehbar ist.

Energiemarktbetreiber HROTE

Der Energiemarktbetreiber HROTE (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.) ist unter Aufsicht der Energieregulierungsbehörde HERA für die Organisation des Energiemarktes verantwortlich. Diese Funktion wurde im neuen Gesetz über erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, kroatisches Amtsblatt Narodne Novine 100/15) abermals unterstrichen. Im nachfolgenden Kapitel 2.9. sind die Aufgaben und Zuständigkeiten des Energiemarktbetreibers konkret dargestellt.

Staatlicher Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP-Gruppe)

Als wichtigster Multiplikator bei der Energieerzeugung gilt die staatliche Energie-Gruppe Hrvatska elektroprivreda d.d. (abgekürzt HEP). Zur HEP-Gruppe gehören verschiedene selbständige Tochtergesellschaften, darunter HEP-Proizvodnja d.o.o. (Energieerzeugung), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (Betreiber des Verteilungsnetzes), HEP-Opskrba d.o.o. (Versorgung), HEP-Toplinarstvo d.o.o. (Wärmeversorgung) und HEP Plin d.o.o. (Erdgas).

Hier ist vor allem die HEP-Tochter HEP-ESCO d.o.o. relevant, die für die Finanzierung und Durchführung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz nach dem ESCO-Prinzip tätig ist.

Weitere Stromversorger

Die Unternehmen GEN-I Zagreb d.o.o., RWE Energija d.o.o. und HT d.d. sind neben der HEP-Gruppe die wichtigsten Stromversorger in Kroatien.

Der slowenische Anbieter GEN-I ist seit 2010 im Bereich der Stromversorgung in Kroatien aktiv. Das Unternehmen ist einer der wichtigsten Stromversorger in Mittel- und Südosteuropa und hielt mit Stand Mitte 2014 rund 5% des kroatischen Strommarktes.⁴⁴

Als weiterer wichtiger Marktteilnehmer gilt RWE Energija, der zu RWE Kroatien gehört und somit Teil der deutschen RWE-Gruppe ist. RWE Energija versorgt derzeit 105.000 Haushalte und etwa 5.000 Gewerbekunden mit Strom und hielt mit Stand Ende 2014 somit einen Marktanteil von rund 4,5%.⁴⁵

Die Telekomgesellschaft HT d.d. ist seit Ende 2013 auf dem Strommarkt tätig. Die Angebote der HT zielen vor allem auf KMU und versprechen diesen Nachlässe von bis zu 30%. HT tritt dabei am Markt auch über das Tochterunternehmen Iskon auf. Der Strom wird auf dem internationalen Markt eingekauft.⁴⁶

Monitoringstelle für Aktivitäten im Energiesektor und Investitionen

Die Monitoringstelle für Aktivitäten im Energiesektor und Investitionen (Centar za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija) ist als nationale Koordinierungsstelle für Energieeffizienz im Land für die Durchführung der Energieeffizienz-Politik zuständig. Daneben hält die Monitoringstelle die Aufsicht über die Durchführung der kroatischen Energiestrategie, führt ein Investitionsregister und spielt eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung von PPP-Projekten. Zu

⁴⁴ Pressemeldung „Billiger Strom seit einem Jahr auf dem kroatischen Markt“ (Jeftina struja obilježila godinu dana na hrvatskom tržištu), Stromversorger GEN-I d.o.o., 17.06.2014, unter www.gen-i.hr/novosti-i-obavijesti/jeftina-struja-obilje%C5%BEila-godinu-dana-na-hrvatskom-tr%C5%BEi%C5%A1tu/, abgerufen am 12.06.2017

⁴⁵ Pressemeldung „RWE Energija hat für 100.000 Nutzer Einsparungen von 30 Mio. Kuna ermöglicht“ (RWE Energija osigurala 30 milijuna kuna uštede za 100.000 korisnika), RWE Energija d.o.o., 12.11.2014, Zagreb, unter www.rwe.hr/Press/~/_/media/BDBA35E16F1C4C2596785FCBD7181AD2.ashx, abgerufen am 12.06.2017

⁴⁶ Germany Trade & Invest: „Kroatien unternimmt weitere Reformschritte“, 17.12.2013, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte.did=929106.html, abgerufen am 12.06.2017

den Aufgaben der Monitoringstelle gehören die Beratung öffentlicher Stellen bei der der Projektauswahl, die Ausarbeitung der erforderlichen Ausschreibungsunterlagen und die Durchführung der Ausschreibungen.

Regionale Energieagenturen

Seit 2008 bestehen in Kroatien fünf regionale Energieagenturen:

- Regionale Energieagentur für Nordwest-Kroatien (Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske, REGEA),
- Energieagentur der Gespanschaft Medimurje (Međimurska energetska agencija, MENEJA),
- Regionale Energieagentur Nord (Regionalna energetska agencija Sjever, REA Sjever),
- Istrische regionale Energieagentur (Istarska regionalna energetska agencija, IRENA) und
- Regionale Energieagentur Kvarner (Regionalna energetska agencija Kvarner, REA Kvarner).

Als erste kroatische regionale Energieagentur wurde die Regionale Energieagentur für Nordwest-Kroatien REGEA im Rahmen des Projekts „Intelligent Energy Europe“ im Jahr 2008 von den drei kroatischen Gespanschaften Zagreb, Karlovac und Krapina-Zagorje sowie der Stadt Zagreb und mit Unterstützung der Europäischen Kommission gegründet. Die wichtigste Rolle der regionalen Energieagenturen ist es, die nachhaltige Entwicklung im Bereich Energie und Umweltschutz durch Nutzung von erneuerbaren Energien und von Energie-Effizienz- Maßnahmen in der jeweiligen Region zu fördern. Die Energieagenturen sind in verschiedenen Bereichen aktiv, von öffentlicher Beleuchtung über Schulen bis hin zu Kultureinrichtungen. Zu den Aufgaben der Agenturen gehört u.a. die Ausarbeitung eines Projekts in Zusammenarbeit mit entsprechenden Projektplanern und die Auswahl der verwendeten Technologien sowie die Prüfung der Finanzierungsmöglichkeiten.

INA d.d.

INA d.d. ist der führende kroatische Erdöl- und Erdgaskonzern mit mehreren Teilgesellschaften. Haupttätigkeitsfeld des Konzerns ist die Gewinnung, Verarbeitung und der Vertrieb von Erdöl, Erdölderivaten und Erdgas. INA ist Betreiber des größten Tankstellen-Netzes in Kroatien. Das Tochterunternehmen INA-Naftaplin d.d. ist im Bereich Erforschung und Abbau von Erdöl und Erdgas, Untersuchungen von Bohrfeldern und geothermischen Vorkommen tätig.

Wissenschaftliche Organisationen

Auf wissenschaftlicher Ebene sind im Energiesektor und im Bereich erneuerbare Energien die Fakultäten für Maschinen- und Schiffbau in Zagreb und Split, die Fakultäten für Elektrotechnik und Rechnungswesen in Zagreb und Osijek sowie das kroatische Institut für Schiffbau tätig. In Verbindung zur Bioenergie sind die Fakultät für Forstwirtschaft sowie die Fakultät für Agronomie, beide in Zagreb, aus wissenschaftlicher Sicht von Bedeutung.

Verbände und Kammern, sonstige Multiplikatoren

Unternehmen aus den Sektoren erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind in der „Vereinigung für erneuerbare Energien“ der **Kroatischen Wirtschaftskammer** zusammengeschlossen. Die Vereinigung vereint über 120 Mitglieder und stellt eine Plattform für die Arbeit von acht Arbeitsgruppen (Biomasse, Biogas, Biokraftstoffe, Windkraft, Solarenergie, kleine Wasserkraftwerke, Geothermie und Produzenten und Lieferanten von Ausrüstung zur Nutzung von erneuerbaren Energien). Ziel der Vereinigung ist die Förderung erneuerbarer Energien in Kroatien, um ein besseres Geschäftsumfeld für alle interessierten Unternehmen zu sichern, begleitende Industriezweige zu entwickeln, die Anwendung neuer Technologien zu ermöglichen und Arbeitsplätze zu schaffen.

Weitere Multiplikatoren sind die Kroatische Architektenkammer (Hrvatska komora arhitekata), die Kammer der Maschinenbauingenieure (Hrvatska komora inženjera strojarstva) und die Kammer der Bauingenieure (Hrvatska komora inženjera građevinarstva).

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Verbänden, Institutionen und Organisationen sind in der Zielgruppenanalyse aufgeführt.

2.7. Gesetzliche Rahmenbedingungen, energiepolitische Ziele und Strategien

Die Energiepolitik der Republik Kroatien befindet sich seit 2016 im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Umweltschutz und Energetik. Zu den Hauptthemen der kroatischen Energiepolitik gehören Energieversorgung und Versorgungssicherheit, die EU-weiten energiepolitischen Ziele und Energiepreise.

Bereits als EU-Beitrittskandidat hat Kroatien mit der Übernahme des EU-Acquis im Bereich Energetik begonnen. Bis zum EU-Beitritt des Landes wurden die entsprechenden EU-Richtlinien durch das Inkrafttreten entsprechender Gesetze übernommen. Die wichtigsten Gesetze und Vorschriften im kroatischen Energiesektor sind nachfolgend dargestellt.

Tabelle 14: Überblick über die wichtigsten Gesetze für den Energiemarkt

| Gesetz, Amtsblatt | Bestimmungen |
|---|---|
| Gesetz über Energie (Zakon o energiji), Amtsblatt Narodne Novine 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 | Das Gesetz über Energie implementiert die Richtlinien 2009/72/EG über den Elektrizitätsbinnenmarkt und 2009/73/EG über den Erdgasbinnenmarkt in das kroatische Recht. Das Gesetz regelt die kroatische Energiewirtschaft und schreibt Maßnahmen für eine sichere und verlässliche Energieversorgung und die nachhaltige Energieerzeugung und -nutzung vor. Das Gesetz definiert die Grundlagen für die Planung der Energiepolitik, gibt einen Überblick über die Marktteilnehmer und definiert u.a. den Begriff energetischer Tätigkeiten. |
| Gesetz über die Regulierung der energiewirtschaftlichen Tätigkeiten (Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti), Amtsblatt Narodne Novine 120/12 | Das Gesetz implementiert die EU-Richtlinien 2009/72/EG über den Elektrizitätsbinnenmarkt 2009/73/EG über den Erdgasbinnenmarkt in das kroatische Recht. Es regelt die Errichtung eines Systems zur Regulierung der energiewirtschaftlichen Tätigkeiten. Das Gesetz soll vor allem zum effizienten und rationalen Energieverbrauch beitragen und Investitionen im Energiebereich sowie den Umweltschutz fördern. Auf Grundlage des Gesetzes gründete die kroatische Regierung die Energieregulierungsbehörde HERA als selbständige, unabhängige, gemeinnützige und öffentliche Institution. |
| Gesetz über den Markt für elektrische Energie (Zakon o tržištu električne energije), Amtsblatt Narodne Novine 22/13, 95/15, 102/15 | Durch das Gesetz werden folgende Richtlinien in das kroatische Recht implementiert: Richtlinie 2009/72/EG über den Elektrizitätsbinnenmarkt, Richtlinie 2009/28/EG (Erneuerbare-Energien-Richtlinie), Richtlinie 2003/30/EG (Biokraftstoffrichtlinie), Richtlinie 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmärkte, Richtlinie 2015/1222 über die Festlegung von Leitlinien für die Zuweisung von Kapazitäten und Engpassmanagement, die Durchführungsverordnung über die Übermittlung von Daten und die Umsetzung von Art. 8 Abs. 2 und 6 der Verordnung 1227/2011 über die Integrität und Transparenz der Energiegroßhandelsmärkte. Das Gesetz reguliert die Ausübung folgender Tätigkeiten im Bereich elektrischer Energie: Energieerzeugung, -übertragung, -distribution und -versorgung sowie die Organisation des Strommarktes. Zudem reguliert es u.a. den Schutz der Endkunden, die Organisation und Funktionen des Energiesystems, den offenen Zugang zum Markt, die Verpflichtungen der allgemeinen Dienstleistungen und Rechte der Stromkunden sowie der grenzüberschreitenden Übertragung von Elektrizität. |
| Gesetz über den Gasmarkt (Zakon o tržištu plina), Amtsblatt Narodne Novine 28/13, 14/14, 16/17 | Das Gesetz implementiert die Richtlinie 2009/73/EG über den Erdgasbinnenmarkt in die kroatische Rechtsprechung und bestimmt die Vorschriften und Maßnahmen zur Ausübung von Tätigkeiten im Gasmarkt, einschließlich Flüssiggas, die Rechte und Verpflichtungen der Marktteilnehmer, die Trennung der Gasversorgung und -distribution, den Zugang seitens dritter Parteien und die Liberalisierung des Erdgasmarktes. Die Vorschriften dieses Gesetzes und entsprechender untergesetzlicher Akte werden auch auf Biogas und andere Gasarten, die aus technischen und Sicherheitsgründen durch das Gasnetz |

| | |
|--|---|
| | transportiert werden können, angewandt. |
| Gesetz über den Wärmemarkt (Zakon o tržištu toplinske energije), Amtsblatt Narodne Novine 80/13, 14/14, 102/14, 95/15 | Das Gesetz implementiert die Richtlinie 2009/28/EG (Erneuerbare-Energien-Richtlinie), die Richtlinie 2010/31/ über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und die EU-Energieeffizienzrichtlinie in das kroatische Recht. Das Gesetz regelt Maßnahmen für eine sichere und verlässliche Wärmeversorgung, das Wärmesystem zur Nutzung von Wärme zu Heiz- und Kühlzwecken, die Voraussetzung für die Erlangung von Konzessionen zur Wärmedistribution, Vorschriften und Maßnahmen für eine sichere Wärmeerzeugung, Distribution und Versorgung sowie Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Wärmeversorgungssystemen. |
| Gesetz über den Markt für Erdöl und Erdölerzeugnisse (Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata), Amtsblatt Narodne Novine 144/12, 19/14 | Das Gesetz überträgt die Richtlinie 2009/119/EG zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten, in das kroatische Recht. Das Gesetz regelt die Vorschriften und Maßnahmen für eine sichere und verlässliche Erzeugung von Erdölderivaten, den Transport von Erdöl und Erdölerzeugnissen, den Groß- und Einzelhandel mit Erdölderivaten, die Lagerung von Erdöl und Erdölerzeugnissen, den Handel mit Flüssiggas, das Recht auf Marktzugriff von dritter Seite, die Öffnung des Marktes, einen Notfallplan im Falle einer Verknappung der Erdölversorgung und die Einrichtung von Mindestvorräten an Erdöl und Erdölerzeugnissen. |

Quelle: Aufstellung der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer, Kroatisches Amtsblatt Narodne Novine, unter www.nn.hr, Gesetzestexte abgerufen am 22.05.2017

Anfang September 2015 trat das Gesetz über den Wärmemarkt in Kraft, wodurch sich zahlreiche Änderungen für die Wärmeversorgungsunternehmen und die Regulierung des Wärmemarktes ergeben haben. Durch das Inkrafttreten des Gesetzes wurden die Richtlinie 2009/28/EG (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) und die Richtlinie 2010/31/ über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und die EU-Energieeffizienzrichtlinie in das kroatische Recht implementiert. Das Gesetz soll die Voraussetzungen für die Öffnung des Wärmemarktes schaffen und zur nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Der kroatische Gasmarkt hat sich bereits im Vorfeld des EU-Beitritts am gemeinschaftlichen Besitzstand der EU orientiert und das Ziel verfolgt, den Gasmarkt zu liberalisieren. Im Einklang mit der Richtlinie 2003/55/EG stehen Effizienzsteigerungen, Preissenkungen, eine höhere Dienstleistungsqualität und größere Wettbewerbsfähigkeit im Erdgassektor im Mittelpunkt. Der EU-Acquis im Bereich Energetik, darunter vor allem die Richtlinie (EG) Nr. 73/2009 über den Erdgasbinnenmarkt, wurde mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Gasmarkt ab dem EU-Beitritt Kroatiens vollständig in die kroatische Rechtsprechung übernommen.

In der kroatischen Energiepolitik steht der Strommarkt generell im Fokus. Dieser wurde im Dezember 2004 zuerst für Großverbraucher, dann für die Industrie und letztlich Mitte 2008 für die Endverbraucher liberalisiert und formell vollständig geöffnet. Seitdem ist die Auswahl des Stromversorgers allen Kunden freigestellt. Bis 2013 traten jedoch kaum alternative Anbieter zum staatlichen Energieversorger HEP in Erscheinung. Erst seit Herbst 2013 nutzen immer mehr Kunden die Möglichkeit eines Stromanbieterwechsels. Grund sind die seit Mitte 2012 steigenden Energiepreise und Preisnachlässe seitens alternativer Stromversorger. Seitdem wird das Thema des Stromanbieterwechsels auch in der Öffentlichkeit thematisiert. Branchenexperten bemängeln jedoch, dass es auch nach der vollzogenen Öffnung des kroatischen Strommarktes noch Jahre dauern dürfte, bis von echter Konkurrenz zur staatlichen HEP, dem bisherigen Monopolisten, gesprochen werden kann. Energieexperten heben hervor, dass sich Kroatien im letzten Jahrzehnt zu wenig bewegt habe und es bis 2013 de facto keinen Strommarkt gegeben habe, da sich die Erzeugung fast ausschließlich auf den vertikal integrierten staatlichen Konzern HEP konzentriert habe.⁴⁷

⁴⁷ Germany Trade & Invest: „Kroatien unternimmt weitere Reformschritte“, 17.12.2013, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte.did=929106.html, abgerufen am 22.05.2017

III. Energieeffizienz in Gebäuden in Kroatien

1. Ausgangssituation

Energieeffizienz ist ein wichtiges Thema der kroatischen Energiepolitik. Mit Blick auf die Vorgaben und die verbindlichen Ziele der europäischen Energiepolitik und des Energie- und Klimarahmens bis 2030 sind verstärkte Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien notwendig. Dies betrifft vor allem den Gebäudesektor, da dieser als größter Energieverbraucher gilt. Derzeit entfallen 48% des gesamten Energieverbrauchs auf Gebäude. Hier herrscht zudem großer Nachholbedarf bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen, da über 80% der Gebäude weder über eine ausreichende Wärmedämmung noch über ein angepasstes Heiz- bzw. Kühlungssystem verfügen.

Dementsprechend wurde die nationale Gesetzgebung an europäische Richtlinien angepasst und relevante Energieeffizienz-Aktionspläne und nationale Programme für energetische Gebäudesanierungen für die Sektoren Haushalte, Industrie und Gewerbe, Dienstleistungen und öffentlicher Sektor erlassen. Diese geben die jeweiligen Energieeinsparziele vor.

Im Zeitraum von 2008 bis Mitte 2014 hat Kroatien inzwischen drei nationale Energieeffizienz-Aktionspläne (NEEAP) erlassen. Diese gründen auf dem „Nationalen Programm für Energieeffizienz für den Zeitraum 2008 bis 2016“, das auf der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen beruht.⁴⁸ Kroatien hat dementsprechend einen Energieeinsparrichtwert von 9% festgelegt. Demzufolge sollte der Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2016 insgesamt um 19,77 PJ und bis 2020 um 22,76 PJ gesenkt werden.⁴⁹

Im aktuellen Nationalen „Aktionsplan für Energieeffizienz“ liegt der Strategieschwerpunkt auf der energetischen Gebäudesanierung in den Sektoren Haushalte, Industrie und Gewerbe, Dienstleistungen und öffentlicher Sektor. Zur praktischen Umsetzung entsprechender Programme wurden Finanzierungs- und Durchführungsinstanzen ernannt. Diese Programme sollen auch die Bauwirtschaft ankurbeln.

Die folgenden Kapitel geben einen Überblick über den Stand und die Struktur der kroatischen Bauwirtschaft sowie über Entwicklungstendenzen und aktuelle Programme zur Steigerung der Gebäudeeffizienz, woraus sich gute Absatz- und Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Anbieter entsprechender Technologien und Dienstleistungen ergeben.

2. Klimatische Verhältnisse

Die Republik Kroatien ist ein mediterraner, südosteuropäischer Staat und erstreckt sich von den äußersten östlichen Alpenausläufern im Nordwesten bis in die Pannonische Tiefebene und zu den Ufern der Donau im Osten. Den geografisch zentralen Raum des Landes stellt Niederkroatien dar, ein fruchtbares Tiefland im nördlichen Teil Kroatiens mit Gebirgen im Inneren. Im Südwesten bilden Hochflächen mit zum Teil versumpften Flussniederungen den Übergang zu einem wirtschaftlich armen Karstgebiet, das von den bewaldeten Gebirgsmassiven längs der Adriaküste umrahmt wird. Der Westen des Landes wird bestimmt von der Halbinsel Istrien und der Küstenlandschaft Dalmatiens.

In Kroatien gibt es drei Klimazonen. Im Landesinneren überwiegt gemäßigtes kontinentales Klima mit heißen und trockenen Sommern und kalten und nassen Wintern. Im Landesteil zwischen dem Landesinneren und der Küste herrscht

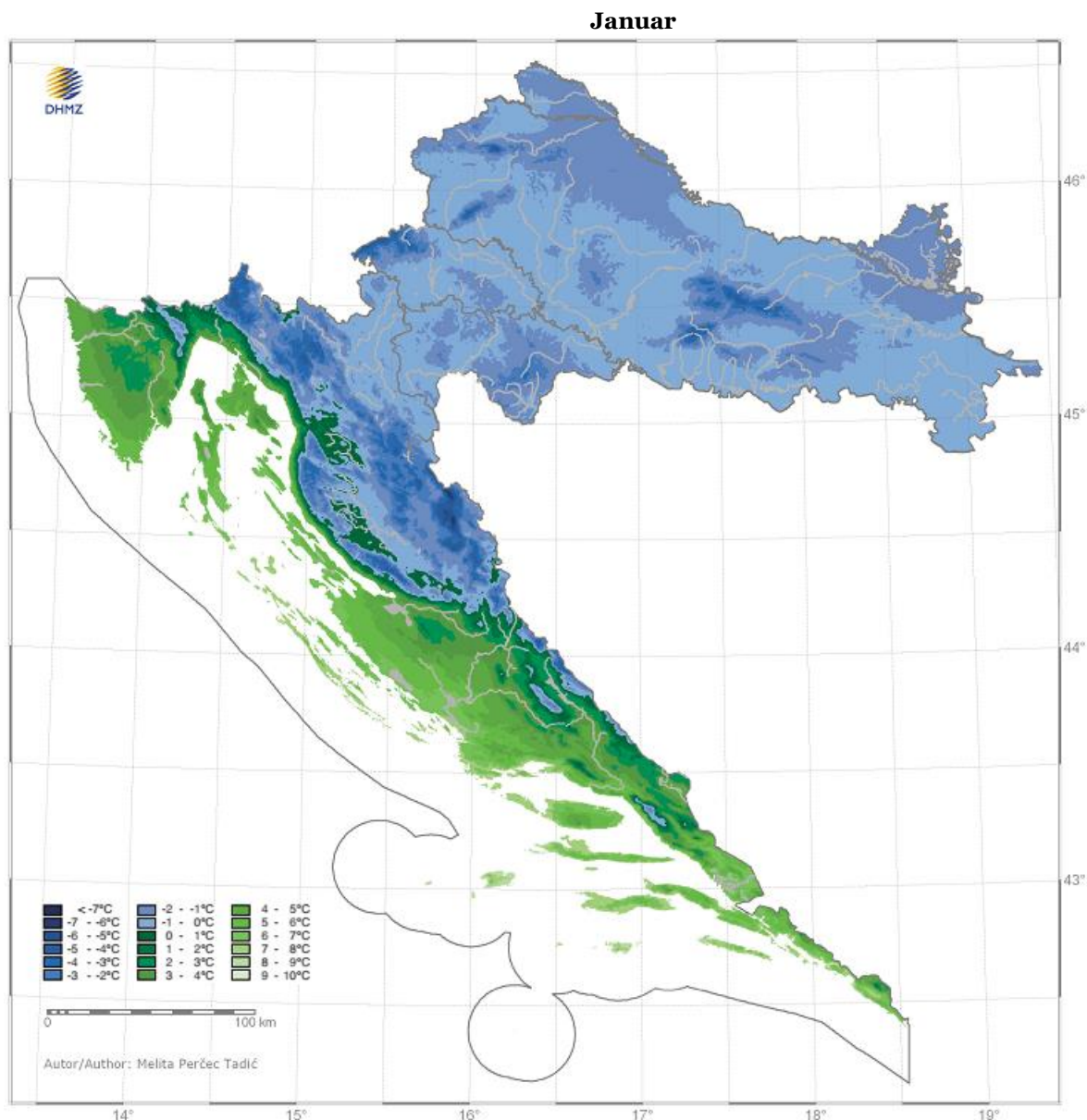
⁴⁸ Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Nationales Programm für Energieeffizienz für den Zeitraum 2008 bis 2016“, September 2008 (revidiert im Oktober 2009)“ (Nacionalni program energetske učinkovitosti 2008.-2016., rujana 2008., revizija listopada 2009.), März 2010, unter www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/Nacionalni%20program%20energetske%20u%C4%8Dinkovitosti%202008.%20-%202010..pdf, abgerufen am 05.06.2017

⁴⁹ Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: Rubrik „Tätigkeitsfeld – Energie und Bergbau – Vorschriften und strategische Dokumente“ (Područje rada – Energetika i rudarstvo – Propisi i strateški dokumenti), unter www.mingo.hr/page/kategorija/propisi-i-strateski-dokumenti-1, abgerufen am 05.06.2017

Gebirgsklima. Das Küstengebiet ist durch ein angenehmes mediterranes Klima mit vielen Sonnentagen, trockenen und heißen Sommermonaten und milden und feuchten Wintern gekennzeichnet.

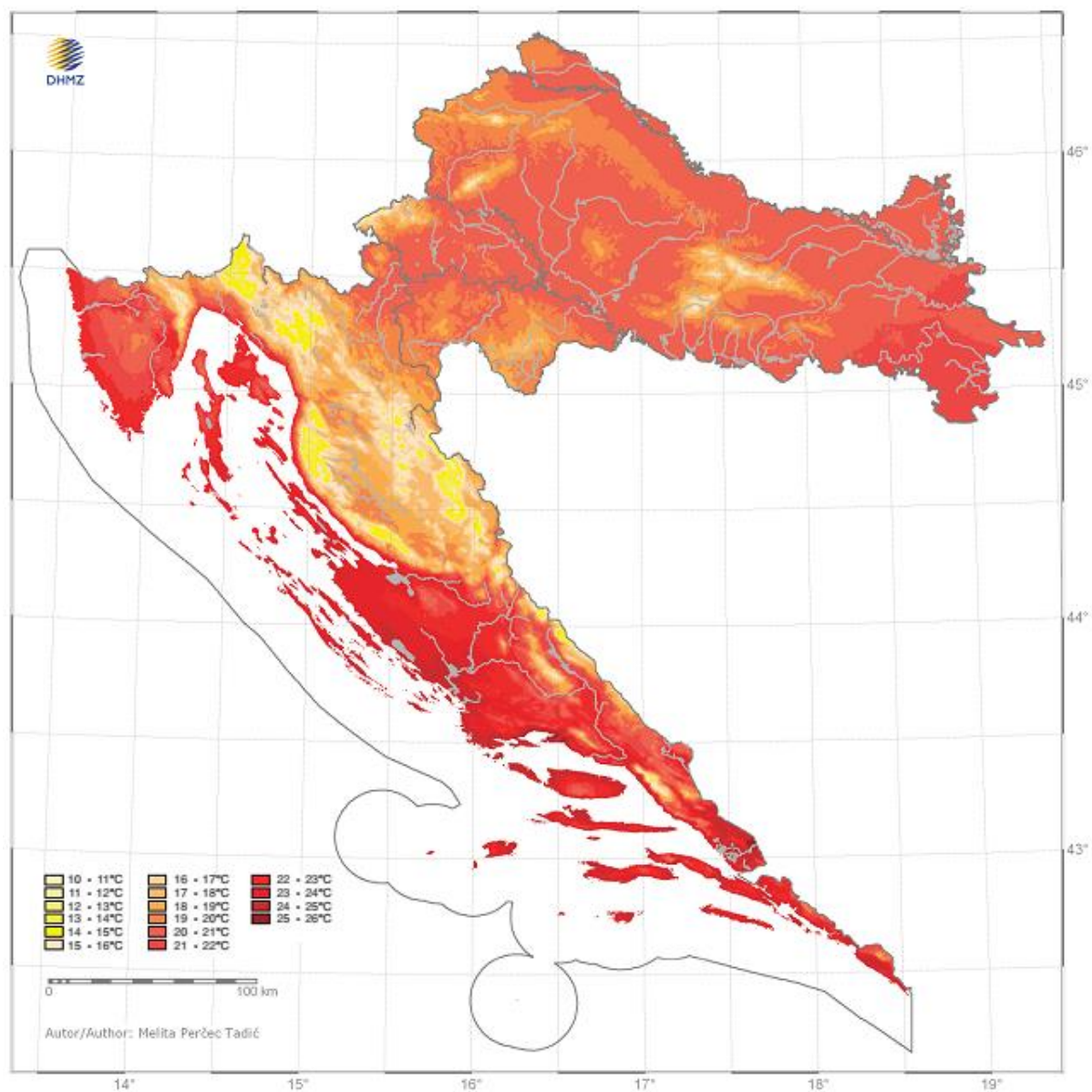
Die durchschnittlichen Temperaturen betragen im Landesinneren im Januar 0° bis 2°C und im August 19° bis 23°C, an der Küste 6° bis 11°C im Januar und 21° bis 27°C im August. Die mittlere Wassertemperatur liegt im Winter bei 12°C und im Sommer bei 25°C.

Abbildung 15: Durchschnittliche Lufttemperaturen im Januar und Juli in Kroatien



Quelle: Kroatisches Wetterinstitut (Državni hidrometeorološki zavod): „Climate atlas of Croatia, 1961-1990, 1970-2000“, Zagreb, 2008, unter <http://klima.hr/razno.php?id=publikacije¶m=atlas>, abgerufen am 05.06.2017

Juli



Quelle: Kroatisches Wetterinstitut (Državni hidrometeorološki zavod): „Climate atlas of Croatia, 1961-1990, 1970-2000“, Zagreb, 2008, unter <http://klima.hr/razno.php?id=publikacije¶m=atlas>, abgerufen am 05.06.2017

3. Struktur und Trends in der Baubranche

Letzten verfügbaren Angaben des Kroatischen Statistikamtes zufolge waren in Kroatien 13.439 aktive Bauunternehmen (Stand 31. März 2017) mit 68.838 Beschäftigten (Stand April 2017) registriert.⁵⁰

Die zehn größten bzw. umsatzstärksten Bauunternehmen in Kroatien haben 2013 einen Gesamtumsatz von 901,1 Mio. Euro realisiert. Die Nettoverluste im Bausektor haben sich 2013 auf 237,7 Mio. Euro summiert.

Bei den meisten registrierten Unternehmen handelt es sich um Kleinbetriebe, die in der Krise unter hohem Kostendruck standen und sich mit vermehrten Zahlungsausfällen konfrontiert sahen. Auch bei Großbetrieben befindet sich die Branche in der Umstrukturierung. Etwa 1.000 Unternehmen befinden sich in vorinsolvenzlichen Ausgleichsverfahren, dies betrifft z.B. Dalekovod d.d. und Zagorje Tehnobeton d.d. Der Branche fällt es weiterhin schwer, Kredite zu tilgen.⁵¹

Tabelle 15: Die größten Bauunternehmen 2016 (nach Einnahmen)

| Gesellschaft, Sitz | Einnahmen 2016 (Mio. Euro) | 2016/15 (in %) | Beschäftigte | Tätigkeitsfeld |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---|
| Dalekovod d.d., Zagreb | 120,1 | -12,73 | 658 | Projektierung, Bau von Stromleitungen |
| Kamgrad d.d., Zagreb | 108,7 | -8,21 | 564 | Hochbau |
| Tehnika d.d., Zagreb | 77,8 | -18,91 | 689 | Projektierung, Hoch- und Tiefbau |
| GP Krk d.d., Krk | 70,5 | -17,12 | 527 | Hoch- und Tiefbau |
| Zagreb montaža d.o.o., Zagreb | 60,3 | 16,32 | 709 | Hoch- und Tiefbau |
| Strabag d.o.o., Zagreb | 55,8 | 22,04 | 163 | Projektierung, Hoch- und Tiefbau |
| Gradnja d.o.o., Osijek | 47,3 | -7,28 | 475 | Hoch- und Tiefbau |
| Osijek-Koteks d.o.o., Osijek | 45,2 | 3,98 | 337 | Hoch- und Tiefbau |
| ING-Grad d.o.o., Zagreb | 41,4 | 59,06 | 132 | Hoch-, Brücken- und Wasserbau, Sanierung und Restauration |
| Radnik d.d., Križevci | 41,39 | -15,74 | 340 | Hoch- und Tiefbau |

Quelle: Kroatische Finanzagentur FINA, Wirtschaftsblatt Lider: Publikation „Die 1.000 größten kroatischen Unternehmen nach den Gesamteinnahmen in 2016“ (1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u 2016.), 2016

Einige ausländische Baufirmen, wie z.B. Strabag d.o.o. und die Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., konnten in den letzten Jahren ihre Marktposition in Kroatien stärken. Ausländischen Unternehmen haben sich in der Vergangenheit gute Chancen vor allem bei staatlichen Aufträgen geboten. Bei derzeit angebotenen kleineren Projekten (Hafenerweiterungen, Abwasserentsorgung...) kommen verstärkt inländische Anbieter zum Tragen. Daher zeigt sich für ausländische Bauunternehmen die Zusammenarbeit mit einem bereits etablierten inländischen Bauunternehmen als sinnvoll und empfehlenswert.⁵²

⁵⁰ Kroatisches Statistikamt: „Persons in paid employment, by activities, April 2017“, 31.05.2017; „Number and structure of business entities, March 2017“, 09.05.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 05.06.2017

⁵¹ Germany Trade & Invest: „Branche kompakt – Bauwirtschaft – Kroatien, 2014“, 07.08.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branche-kompakt/branche-kompakt-bauwirtschaft,t=branche-kompakt--bauwirtschaft--kroatien-2014,did=1061156.html, abgerufen am 10.09.2015; Kroatische Finanzagentur FINA, Wirtschaftsblatt Lider: Publikation „Die 1.000 größten kroatischen Unternehmen nach den Gesamteinnahmen in 2016“ (1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u 2016.), 2016

⁵² Ebd.

3.1. Marktentwicklung und Bedarf in den einzelnen Bausektoren

Letzten verfügbaren Angaben zufolge lag der Gesamtwert der Bauleistungen (erbracht durch Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten, ohne Subunternehmer) im Jahr 2016 bei 1,86 Mrd. Euro. In der Struktur der erbrachten Bauleistungen beträgt der Anteil des Tiefbaus rund 56% und des Hochbaus knapp 44%.⁵³

Tabelle 16: Strukturdaten zur Bauwirtschaft in Kroatien

| Kennziffer | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wert der erbrachten Bauleistungen (in Mio. Euro) (1) | 1.962,4 | 1.850,6 | 1.772,3 | 1.636,1 | 1.760,8 | 1.863,6 |
| - Hochbau | 859,4 | 745,2 | 676,2 | 685,0 | 763,9 | 813,9 |
| - Tiefbau | 1.102,9 | 1.105,3 | 1.096,0 | 951,1 | 996,9 | 1.049,7 |
| Anzahl fertiggestellter Wohnungen | 12.390 | 11.792 | 10.090 | 7.805 | 8.059 | k.A. |
| Anzahl fertiggestellter gewerblicher Immobilien (2) | 1.309 | 1.099 | 1.173 | 1.130 | 963 | k.A. |
| Anteil der Bauwirtschaft am BIP (in %) | 5,2 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |

Anmerkungen: 1) erbrachte Bauleistungen durch Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten, ohne Subunternehmer; 2) Hotels, Gaststätten, Büros, Handel, Verkehr, Kommunikation, Lager, Industriehallen; Quelle: Kroatisches Statistikamt, Rubrik „Released data > Publications > By statistical subject > Construction“, unter www.dzs.hr, abgerufen am 06.06.2017

Von der Krise erholt sich die kroatische Bauwirtschaft nur langsam, wenn auch die Bauproduktion 2016 um knapp 3% im Vergleich zu 2015 zunahm – dies war jedoch das erste Plus nach sieben Jahren kontinuierlichen Rückgangs. Dieses Wachstum ist in erster Linie eine Folge der um knapp 9% angestiegenen Produktion im Hochbau. Das Vorkrisenniveau ist damit bei weitem noch nicht erreicht, denn die Bruttowertschöpfung der Bauindustrie war 2016 um fast 38% geringer als 2008. Um einen weiteren Vergleich mit den guten Jahren vor dem Ausbruch der globalen Wirtschaftskrise zu ziehen, war der Anteil der Bauwirtschaft am BIP 2016 mit 4,4% deutlich niedriger als 2008, als er bei 8,5% lag. Die Produktion im Tiefbau sank 2016 hingegen um 2,3%.⁵⁴

Schätzungen zufolge sollen sich die positiven Trends im Bausektor, insbesondere im Hochbau, in der nächsten Zeit fortsetzen, was vor allem auf die steigende Nachfrage nach Bauleistungen im Tourismussektor (Hotelbau), staatlichen Infrastrukturvorhaben (Verkehrssektor und Umweltbereich), die energetische Sanierung von Gebäuden, aber auch auf den wiedererwarteten Geschäfts- und Investitionsoptimismus sowie verbesserte Aussichten auf den Abruf von zur Verfügung stehenden EU-Mitteln zurückzuführen ist.⁵⁵

⁵³ Kroatisches Statistikamt: „Completed construction works, orders and residential construction, business entities employing 20 or more persons, fourth quarter of 2016“, 14.03.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 06.06.2017

⁵⁴ Germany Trade & Invest: „Kroatiens Bauwirtschaft war 2016 erstmals wieder im Plus“, 12.04.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatiens-bauwirtschaft-war-2016-erstmal-wieder-im-plus,did=1678362.html, abgerufen am 06.06.2017

⁵⁵ Germany Trade & Invest: „Branche kompakt: Trendwende im kroatischen Hochbau in Sicht“, 30.12.2016, unter: [www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftstrends,t=wirtschaftstrends-jahresmitte-2016--kroatien,did=1481452.html#Bauwirtschaft-](http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branche-kompakt/branche-kompakt-bauwirtschaft,t=branche-kompakt-trendwende-im-kroatischen-hochbau-in-sicht,did=1617276.html#Bauindustrie-ist-berdimensioniert--Beschäftigtenzahl-stark-gesunken-; „Wirtschaftstrends Jahresmitte 2016 - Kroatien“, 27.06.2016, unter <a href=), abgerufen am 06.06.2017

3.2. Hochbau (Wohnungsbau, gewerblicher Bau)

3.2.1. Wohnungsbestand

Der Wohnungsbestand in Kroatien besteht laut Volkszählung aus dem Jahr 2011 aus über 2,25 Mio. Wohnungen, knapp 20% mehr im Vergleich zum Zensus aus 2001. Dabei beläuft sich die Anzahl der bewohnten Wohnungen auf über 1,49 Mio. mit einer Gesamtnutzfläche von 121.125.768 m².⁵⁶

Insgesamt beträgt die Nutzfläche des kroatischen Wohnungsbestands etwa 150 Mio. m². Rund 65% des Wohnungsbestands machen Einfamilienhäuser und etwa 35% Mehrfamilienhäuser aus. Ähnlich sieht es bei der regionalen Verteilung aus. Etwa 65% des Wohnungsbestands befinden sich im kontinentalen Teil und rund 35% an der kroatischen Küste.⁵⁷

Über 563.430 Wohnungen befinden sich in Mehrfamilienhäusern, von denen rund 40% vor dem Jahr 1970 erbaut wurden und dementsprechend über keine oder nur minimale Wärmedämmung verfügen. Gerade bei diesen Gebäuden besteht hohes Potenzial für die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen und Programmen zur Steigerung der Energieeffizienz.

Schätzungen des Bauministeriums zufolge befinden sich in Kroatien aktuell etwa 11.000 Gebäude in Staatsbesitz oder im Besitz lokaler Verwaltungseinheiten. Der Energieverbrauch in diesen teilweise über 50 Jahre alten Gebäuden beträgt zwischen 250 und 350 kWh/m². Durch die energieeffiziente Sanierung könnten bis zu 60% und bereits durch kleinere Modernisierungsmaßnahmen 30% der Energiekosten eingespart werden, wobei durch die Umsetzung von Energieeffizienz-Maßnahmen der Energieverbrauch auf 50-90 kWh/m² gesenkt werden kann.⁵⁸

3.2.2. Baugenehmigungen

Im Jahr 2015 wurde der Bau von 4.641 Gebäuden, darunter 3.678 Wohngebäude und 963 Nichtwohngebäude, abgeschlossen, 6,6% weniger als im Vorjahr.⁵⁹

Im Jahr 2016 wurden in Kroatien insgesamt 8.018 Baugenehmigungen erteilt, 26,7% mehr als 2015. Davon entfallen 6.418 Genehmigungen auf den Bau von Gebäuden und 1.600 Genehmigungen auf Tiefbauprojekte. Zudem wurden 9.398 Baugenehmigungen für Wohnungen mit einer geplanten Nutzfläche von insgesamt 859.996 m² erteilt. Der vorgesehene Wert der Bauleistungen beträgt über 3 Mrd. Euro.⁶⁰

Die genehmigte Fläche für Gebäude betrug 2016 etwa 2,6 Mio. m². Davon entfallen 40,5% auf Wohngebäude und 47% auf gewerbliche Bauten. Unter den gewerblichen Bauten dominieren (nach Bodenfläche) Industriegebäude und Lagerhallen (11,8%), gefolgt von sonstigen gewerblichen Bauten (für landwirtschaftliche Zwecke, religiöse Zwecke usw., Anteil 10,6%) und Hotels (8,2%). Bürogebäude sind mit einem Anteil von 5,8% vertreten, Gebäude für den Groß- und Einzelhandel mit 4,7%.⁶¹

In nachfolgender Tabelle sind die erteilten Baugenehmigungen im Hochbausektor (Wohnbauten und gewerbliche Gebäude) in 2016 dargestellt.

⁵⁶ Kroatisches Statistikamt: Volkszählung 2011, Rubrik „Wohnungen nach Art der Nutzung, Volkszählung 2011“, unter www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/ho3_01_01/HO3_01_01.html, abgerufen am 07.06.2017.

⁵⁷ Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske): „Programm zur energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern für den Zeitraum 2014 bis 2020, mit einem detaillierten Plan für 2014-2016“ (Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine), Mai 2014, unter www.mgipu.hr/doc/Propisi/Program_EO_VS_ZGRADE.pdf, abgerufen am 07.06.2017

⁵⁸ Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Nationale Energieeffizienz-Politik“ (Nacionalna politika energetske učinkovitosti), Präsentation von mag. Ana Pavičić-Kaselj, Assistenzministerin, Rijeka, 05.10.2012, unter http://mzoip.hr/doc/nacionalna_politika_energetske_ucinkovitosti.pdf, abgerufen am 07.06.2017

⁵⁹ Kroatisches Statistikamt: „Completed buildings and dwellings, 2015“, 29.09.2016, unter www.dzs.hr, abgerufen am 07.06.2017

⁶⁰ Kroatisches Statistikamt: „Building permits issued, 2016“, 08.03.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 07.06.2017

⁶¹ Ebd.

Tabelle 17: Erteilte Baugenehmigungen für Gebäude 2016

| | Anzahl Genehmigungen | Bodenfläche, m² |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| INSGESAMT | 6.418 | 2.635.237 |
| Neubauten | 4.288 | 2.307.425 |
| Wohnbauten | 3.092 | 1.067.557 |
| - Mit 1 Wohnung | 1.960 | 392.982 |
| - Mit 2 Wohnungen | 409 | 109.246 |
| - Mit 3 und mehr Wohnungen | 711 | 550.176 |
| - Gebäude für Wohngemeinschaften | 12 | 15.153 |
| Gewerbliche Bauten | 1.196 | 1.239.868 |
| - Hotels und ähnliche Gebäude | 140 | 217.202 |
| - Bürogebäude | 46 | 153.879 |
| - Gebäude für den Groß- und Einzelhandel | 109 | 123.036 |
| - Gebäude für Verkehr und Kommunikation | 152 | 20.557 |
| - Industriegebäude und Lagerhallen | 234 | 311.656 |
| - Öffentliche Gebäude (Kultur, Kunst, Freizeit u. Bildung, Krankenhäuser, Pflegeheime u.Ä.) | 116 | 133.084 |
| - Sonstige Bauten (für landwirtschaftliche Zwecke, religiöse Zwecke usw.) | 399 | 280.454 |
| Anbauten und Erweiterungen | 1029 | 327.812 |
| - Wohnbauten | 758 | 112.428 |
| - Gewerbliche Bauten | 271 | 215.384 |
| Umbauten und Modernisierung | 1.101 | - |
| - Wohnbauten | 777 | - |
| - Gewerbliche Bauten | 324 | - |

Quelle: Kroatisches Statistikamt: „Building permits issued, 2016“, 08.03.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 07.06.2017

Neuesten verfügbaren Angaben zufolge wurden von Januar bis März 2017 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres 38,5% mehr Baugenehmigungen erteilt. Von den in diesem Zeitraum erteilten 2.206 Baugenehmigungen entfielen 1.812 Genehmigungen auf den Bau von Gebäuden und 394 Genehmigungen für Tiefbauprojekte. Der geplante Wert der in diesem Zeitraum genehmigten Bauleistungen beläuft sich auf knapp 905 Mio. Euro.⁶²

Im Bereich des Wohnungsbaus wurden 2015 insgesamt 8.059 Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von 733.413 m² fertig gestellt. Die durchschnittliche Wohnnutzfläche lag bei 91 m².⁶³

Bei der geografischen Verteilung der Neubauten (Wohnbauten und gewerbliche Bauten) konzentrieren sich die meisten Neubauten auf die Region Zagreb, gefolgt von den dalmatinischen Städten Split und Zadar und ihren Umgebungen, den Gebieten an der nördlichen Adria, Istrien und der im Osten gelegenen Region Osijek-Baranja. Das Gebiet der Stadt Zagreb einschließlich Umgebung ist im Vergleich zu den anderen kroatischen Gespanschaften in der Bauaktivität führend. Dies lässt sich z. T. mit der stetig wachsenden Einwohnerzahl und mit dem fortlaufenden Ausbau Zagrebs als politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Republik Kroatien erklären. So entfallen z.B. knapp 23% der 2016 genehmigten Bodenflächen im gewerblichen Bau auf die Stadt und die Gespanschaft Zagreb.

⁶² Kroatisches Statistikamt: „Building permits issued, March 2017“, 12.05.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 07.06.2017

⁶³ Kroatisches Statistikamt: „Completed buildings and dwellings, 2015“, 29.09.2016, unter www.dzs.hr, abgerufen am 07.06.2017

3.3. Infrastrukturbau

Im Jahr 2016 wurden 1.600 Genehmigungen für Tiefbauprojekte ausgestellt, knapp 34% mehr als 2015. Davon beziehen sich 565 Genehmigungen auf die Verkehrsinfrastruktur, 869 auf den Leitungsbau und 69 auf Industrie-Anlagen. Der Wert der vorgesehenen Bauleistungen beläuft sich im Infrastrukturbau auf insgesamt 1,06 Mrd. Euro.⁶⁴

Tabelle 18: Erteilte Baugenehmigungen und Wert der Bauleistungen nach Bauart 2016

| Nach Bauart | Anzahl der Genehmigungen nach Bauart | | | Vorgesehener Wert der Bauleistungen, in Tausend Euro | | |
|--|--------------------------------------|--------|-----------|--|---------|-----------|
| | Gesamt | Neubau | Sanierung | Gesamt | Neubau | Sanierung |
| Gesamt | 8.018 | 5.445 | 2.573 | 3.095,9 | 2.272,7 | 722,3 |
| Gebäude | 6.418 | 4.288 | 2.130 | 2.031,2 | 1.534,6 | 496,6 |
| Wohngebäude | 4.627 | 3.092 | 1.535 | 851,1 | 709,8 | 141,3 |
| Nichtwohngebäude | 1.791 | 1.196 | 595 | 1.180 | 824,8 | 355,3 |
| Sonstige Bauleistung/ Tiefbau | 1.600 | 1.157 | 443 | 1.064,8 | 839,1 | 225,7 |
| Verkehrsinfrastruktur | 565 | 315 | 250 | 234,8 | 135,5 | 99,3 |
| Leitungsbau (Kommunikation, Energie) | 869 | 713 | 156 | 379,1 | 301,8 | 77,3 |
| Industrieanlagen | 69 | 51 | 18 | 398,6 | 372,2 | 26,3 |
| Sonstige Bauten | 97 | 78 | 19 | 52,4 | 29,6 | 22,7 |

Quelle: Kroatisches Statistikamt: „Building permits issued, 2016“, 08.03.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 07.06.2017

In den ersten drei Monaten 2017 ist im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres die Zahl der im Tiefbau erteilten Genehmigungen um 38,5% auf insgesamt 394 Genehmigungen gestiegen. Dabei beläuft sich der vorgesehene Wert der geplanten Bauleistungen auf insgesamt 193,3 Mio. Euro.⁶⁵

3.4. Instandhaltungen, Modernisierungen, An- und Umbauten

Im Jahr 2016 wurden 2.573 Baugenehmigungen für die Rekonstruktion (Sanierung, Modernisierung, einschließlich An- und Umbauten sowie Umwidmung von Nutzfläche) bestehender Bauten erteilt, 28,4% mehr gegenüber dem Vorjahr. Davon beziehen sich insgesamt 1.535 Genehmigungen auf Wohngebäude (siehe Tabelle 18). Der Wert der Bauleistungen in diesem Bereich wird auf 141,3 Mio. Euro geschätzt.⁶⁶

In den ersten drei Monaten 2017 wurden 578 Baugenehmigungen für Sanierungsprojekte im Gebäudesektor mit einem vorgesehenen Wert von rund 276,7 Mio. Euro erteilt.⁶⁷

Der Nachholbedarf bei der Sanierung und Modernisierung bestehender Bauten ist weiterhin groß. Nach Einschätzungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel befindet sich ein Drittel des kroatischen Wohnungsfonds in schlechtem Zustand.⁶⁸ Dieses Drittel bezieht sich auf Wohnungen, die vor dem Jahr 1960 erbaut worden sind. Im Zeitraum zwischen 1960 und 1990 sind in Kroatien etwa 60% aller Wohnungen und nach 1990 nur noch 8% der heute bestehenden Wohnbauten erbaut worden.

⁶⁴ Kroatisches Statistikamt: „Building permits issued, 2016“, 08.03.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 07.06.2017

⁶⁵ Kroatisches Statistikamt: „Building permits issued, March 2017“, 12.05.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 07.06.2017

⁶⁶ Kroatisches Statistikamt: „Building permits issued, 2016“, 08.03.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 07.06.2017

⁶⁷ Kroatisches Statistikamt: „Building permits issued, March 2017“, 12.05.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 07.06.2017

⁶⁸ Gojko Bežovan: „Einschätzung des Wohnstandards in Zagreb als Entwicklungsressource“, (Procjena standarda stanovanja u Zagrebu kao razvojnog resursa), veröffentlicht in: Revue für Sozialpolitik (Revija za socijalnu politiku), Band 12, Nr. 1, 2005, unter www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/issue/view/37, abgerufen am 02.10.2015

Ähnlich wie in anderen mittel- und osteuropäischen Ländern entstanden in Kroatien, und zwar mit Schwerpunkt in Zagreb, infolge der relativ schnell gewachsenen Bevölkerungszahlen in der Nachkriegszeit zwischen 1950 und 1960 zahlreiche Großwohnsiedlungen und Plattenbauten. Auf einer Gesamtfläche von 206,5 km² leben über 125.000 Menschen, rund 16% aller Einwohner Zagrebs, in insgesamt 48.342 Wohnungen. Der Großteil dieser Wohnungen befindet sich in Gebäuden, die in den 1960er und 1970er Jahren nach Plattenbauweise aus Betonfertigteilen hergestellt worden sind. Über 32% aller Wohnungen in Zagreb sind im Zeitraum zwischen 1946 und 1970 erbaut worden, 23% des Wohnungsfonds sind älter als 50 Jahre.

Tabelle 19: Baujahr der fertig gestellten Wohnungen in Zagreb und Anteil am Wohnungsbestand in 2001

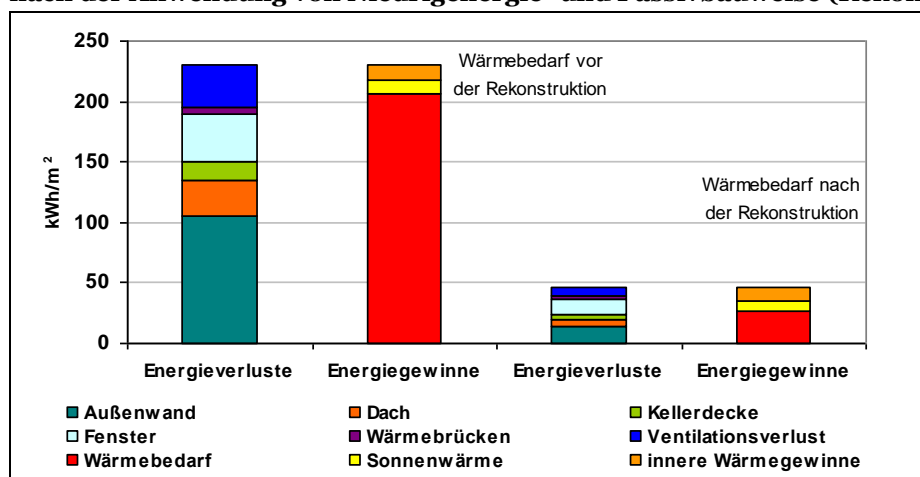
| Baujahre | Anteil der erbauten Wohnungen am Wohnungsbestand 2001 (in %) |
|-------------|--|
| bis 1918 | 8,6 |
| 1919 – 1945 | 12,3 |
| 1946 – 1970 | 32,5 |
| 1971 – 1980 | 19,5 |
| 1981 – 1990 | 17,8 |
| 1991 – 2001 | 9,4 |

Quelle: Gojko Bežovan: „Einschätzung des Wohnstandards in Zagreb als Entwicklungsresource“, veröffentlicht in: Revue für Sozialpolitik (Revija za socijalnu politiku), Band 12, Nr. 1, 2005, unter www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/issue/view/37, abgerufen am 02.10.2015

Aufgrund der plötzlich einsetzenden Entwicklung des Wohnbaus in den 1950er Jahren und wegen fehlender Vorschriften zum Wärmeschutz wurden bis in die 1980er Jahre zahlreiche Wohn- und Nichtwohnbauten fertig gestellt, die heute mit einem durchschnittlichen Heizenergieverbrauch von über 200 kWh/m² als große Energieverbraucher gelten. Über 70% des Energieverbrauchs eines durchschnittlichen Haushaltes entfallen auf Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Als Energieträger zu Heizzwecken werden vorrangig Brennholz (45%), Erdgas (25%), elektrische Energie (13%) und Heizöl (9%) genutzt.⁶⁹

Folgende Abbildung zeigt die Energiegewinne beim Wärmebedarf, die durch die energieeffiziente Sanierung eines Wohngebäudes aus den 1970er Jahren durch Anwendung von Niedrigenergie- und Passivbauweise erzielt werden können.

Abbildung 16: Energiebilanz eines durchschnittlichen Wohngebäudes aus den 1970er Jahren vor und nach der Anwendung von Niedrigenergie- und Passivbauweise (Rekonstruktion mit Faktor 10)



Quelle: Kroatisches Energieinstitut: Präsentation „Stärkung des Potenzials der Energieeffizienz im Gebäudesektor in der Republik Kroatien“, (Jačanje potencijala energetske učinkovitosti u zgradarstvu), Željka Hrs Borković, Fachkonferenz „Energieeffizienz im Gebäudesektor“ im Rahmen der gleichnamigen AHK-Geschäftsreise, Zagreb, 10.12.2008

⁶⁹ Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Programm zur energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern für den Zeitraum 2014 bis 2020, mit einem detaillierten Plan für 2014-2016“, Mai 2014, unter www.mgipu.hr/doc/Propisi/Program_EO_VS_ZGRADE.pdf, abgerufen am 08.06.2017

4. Gesetzliche Rahmenbedingungen für Energieeffizienz

4.1. Gesetzliche Grundlagen und Standards

Kroatien hat den formellen gesetzlichen Rahmen für Energieeffizienz geschaffen und an geltendes EU-Recht angepasst. Daher sind die wichtigsten Regelungen und Rahmenbedingungen in diesem Bereich in den EU-Richtlinien über die Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen sowie in den nationalen Energieeffizienz-Aktionsplänen und staatlichen Programmen für energetische Sanierungen im Gebäudesektor enthalten.

Nachfolgend sind die wichtigsten kroatischen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften sowie relevante Aktionspläne aufgeführt, die für den Bereich Energieeffizienz in Gebäuden verbindlich sind.

Gesetz über Energieeffizienz

Durch das Inkrafttreten des Gesetzes über Energieeffizienz (Zakon o energetske učinkovitosti, Amtsblatt Narodne Novine 127/14) wurde die Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG über Energieeffizienz in das kroatische Recht implementiert.

Das Gesetz bringt bedeutende Neuigkeiten in der Koordinierung von Plänen und Nachverfolgung der Energieeinsparungen, den Pflichten des öffentlichen Sektors, der Regulierung der Energiedienstleistungen, der Aufsicht und Nachverfolgung sowie dem System für die Messung und Verifizierung von Energieeinsparungen.

Das Gesetz schreibt vor, dass der Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz Tätigkeiten zur Förderung des Energiemanagements und der Energieeffizienz durchführt. Im Rahmen der Tätigkeit im Bereich der Förderung der rationalen Energiewirtschaft und der Energieeffizienz sichert der Fonds die Kofinanzierung der Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, die im Nationalen Aktionsplan und anderen Plänen, die mit den Bestimmungen dieses Gesetzes übereinstimmen, festgesetzt wurden.

Die Durchführung der Energieeffizienz-Politik wird durch ein kumulatives Ziel von neuen Energieeinsparungen im Endverbrauch bis zum 31. Dezember 2020 bestimmt. Der Ressortminister setzt in einer gesonderten Verordnung das kumulative Ziel der neuen Energieeinsparungen im Endverbrauch, alternative Maßnahmen, Kriterien für die Berechnung der Einsparungen, den Betrag der Energieeinsparungen für jeden Energieversorger sowie die Art der jährlichen Berichterstattung seitens der Energieversorger fest.

Laut Gesetz ist zudem vorgeschrieben, dass Großunternehmen verpflichtet sind, alle vier Jahre Energieaudits durchzuführen. Auch hier legt der Ressortminister fest, auf welche Art die Audits durchgeführt werden sollen. Großunternehmen, welche ein Energie- oder Umweltmanagementsystem einführen, das regelmäßige Audits vorsieht und auf relevanten europäischen oder internationalen Normen basiert, unterliegen nicht der Pflicht, Energieaudits per Gesetz durchzuführen.

Das Gesetz schreibt weiter vor, dass die Agentur für Rechtsverkehr und Immobilienvermittlung (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, APN) das Vergabeverfahren öffentlicher Aufträge für die Energiedienstleistung im öffentlichen Gebäudewesen gemäß dem Programm zur energetischen Sanierung von Gebäuden des öffentlichen Sektors durchführt.

Eine weitere wichtige Vorgabe des Gesetzes sieht vor, dass die Entscheidung über die Vereinbarung von energetischen Sanierungen von Mehrfamilienhäusern mit einem spezialisierten Energiedienstleister von der Mehrheit der Wohnungseigentümer gefällt wird. Dabei wird die energetische Sanierung gemäß gültigem nationalen Programm der energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern durchgeführt.

Vorschriften über Raumplanung und Bauwesen

Die zentralen baurechtlichen Regelungen für den Bau von Gebäuden sind folgende Vorschriften:

- Gesetz über Bauwesen (Zakon o gradnji, kroatisches Amtsblatt Narodne Novine 153/13, 20/17 mit dem sich die Rechtsordnung der Republik Kroatien, die Richtlinie 2010/31/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung) (SL L 153, 18.6.2010.) fortleitet.

- Gesetz über Raumplanung (Zakon o prostornom uređenju, Amtsblatt Narodne Novine 153/13)
- Gesetz über die Bauinspektion (Zakon o građevinskoj inspekciji, Amtsblatt Narodne Novine 153/13).

Die Einsparung von Energie stellt dabei eine der wichtigen Voraussetzungen für die Errichtung eines Gebäudes dar. Das Gesetz über Bauwesen stellt auch Vorgaben für Energieausweise bzw. die Zertifizierung von Gebäuden auf. Diese sowie weitere Regelungen des Gesetzes werden durch verschiedene untergesetzliche Vorschriften ergänzt bzw. konkretisiert. Zum Erlass dieser Vorschriften ist in der Regel das für Raumplanung und Bauwesen zuständige Ministerium bzw. der entsprechend zuständige Minister befugt.

Verordnung über einfache Bauten und Arbeiten

Eine Konkretisierung der Vorgaben des Gesetzes über Bauwesen erfolgt durch die Verordnung über einfache Bauten und Arbeiten (Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 79/14, 41/15, 75/15). Diese ist auf der Grundlage des Gesetzes erlassen worden und entbindet von der Einholung baurechtlicher Genehmigungen, sofern die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Ein solcher Fall kann bei einer Verbesserung der Energieeffizienz von bestehender Straßenbeleuchtung oder der Installation von Erdwärme-, Solar- bzw. Photovoltaikanlagen vorliegen.

Technische Vorschrift über die zweckmäßige Nutzung von Energie und Wärmeschutz in Gebäuden

Auf der Grundlage des Gesetzes über Bauwesen wurde daneben die Technische Vorschrift über die zweckmäßige Nutzung von Energie und Wärmeschutz in Gebäuden (Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 97/14, 130/14, 128/15) erlassen. Diese berücksichtigt die Richtlinie 2010/31/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung) (ABl. EU L 153, 18.6.2010).⁷⁰ Die Technische Vorschrift macht Vorgaben für die Projektierung und den Bau von Gebäuden sowie die technischen Voraussetzungen für rationellen Energieverbrauch und Wärmedämmung.

Technische Vorschrift für Heiz- und Kühlsysteme in Gebäuden

Gemäß dem Gesetz über Bauwesen wurde die technische Vorschrift über rationellen Energieverbrauch und Wärmedämmung in Gebäuden (Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Amtsblatt Narodne Novine 97/14, 130/14, 128/15) verabschiedet, die u.a. technische Förderungen mit Hinsicht auf den rationellen Energieverbrauch und Wärmedämmung, die während der Projektierung und des Baus neuer, und der Rekonstruktion bestehender Gebäude, deren Innentemperatur über 12°C liegt, erfüllt werden müssen.

Seitdem die oben angegebenen technischen Vorschriften in Kraft getreten sind, ist von den Technischen Vorschriften für Heiz- und Kühlsysteme in Gebäuden (Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 110/08) nur noch Beilage B-Ausführung und Systemerhaltung in Kraft geblieben. Berücksichtigt wurden bei der Technischen Vorschrift insbesondere die Vorgaben der Neufassung der Richtlinie 2010/31/EU. Mit der Technischen Vorschrift werden im Zusammenhang mit der Erfüllung wichtiger Voraussetzungen für den Bau die Vorgaben für die technischen Merkmale von Heiz- und Kühlsystemen sowie die Voraussetzungen der Projektierung, der Ausführung, der Verwendbarkeit, der Instandhaltung sowie der weiteren Voraussetzungen der Systeme getroffen.

Technische Vorschrift über Lüftungssysteme, Systeme der Teilkühlung und Gebäudekühlung

Die Technische Vorschrift über Lüftungssysteme, Systeme der Teilkühlung und der Gebäudekühlung (Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 03/07) berücksichtigt die ehemalige Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte sowie die ehemalige Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.

⁷⁰ In der Technischen Vorschrift wird auf die Richtlinie 89/108/EWG vom 22. Dezember 1989 verwiesen. Bei Richtlinie 89/108/EWG handelt es sich jedoch um die Richtlinie 89/108/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über tiefgefrorene Lebensmittel für den menschlichen Verzehr.

Die Einsparung von Energie und die Wärmedämmung sind nach den Regelungen der Technischen Vorschrift wichtige Bestandteile der technischen Merkmale der jeweiligen Systeme.

Verordnung über die Energiebewertung und Energiezertifizierung von Gebäuden

Die Energiebewertung und Energiezertifizierung von Gebäuden erfährt eine untergesetzliche Regelung durch die entsprechende Verordnung (Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 48/14, 150/14, 87/16), welche ebenfalls auf der Grundlage des Gesetzes über Bauwesen erlassen wurde. Durch das Inkrafttreten des Gesetzes wurde die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in das kroatische Recht implementiert.

Laut Verordnung müssen alle öffentlichen Gebäude oder Teile eines gemischten Gebäudes, die als eigenständige Funktionseinheit für einen öffentlichen Zweck verwendet werden, mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 500 m² bzw. seit dem 9. Juli 2015 mehr als 250 m² sowie jedes andere Gebäude, das erbaut, verkauft, vermietet, in Leasing oder Pachtung gegeben wird, bzw. unabhängige Funktionseinheiten von Gebäuden, die gebaut oder verkauft werden, über ein Energiezertifikat verfügen. Die Arten von Gebäuden im Ganzen oder unabhängige Funktionseinheiten der Gebäude, für die ein Energiezertifikat ausgestellt wird, werden entsprechend dem überwiegenden Nutzungszweck bestimmt und werden auf Wohn-, Nichtwohngebäude und andere Nichtwohngebäude unterteilt.

Gesetz über Bauprodukte

Neben den Vorgaben hinsichtlich der Bauwerke hat der kroatische Gesetzgeber mit dem Gesetz über Bauprodukte (Zakon o građevnim proizvodima, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 76/13, 30/14) auch eine rechtliche Grundlage für die zu verwendenden Materialien erlassen. Das Bestehen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates ist den kroatischen Behörden dabei durchaus bewusst. Das angegebene Gesetz enthält außer den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/11 auch Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 3052/95/EG sowie Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates.

Auf der Grundlage des ehemaligen Gesetzes wurden verschiedene untergesetzliche Rechtsvorschriften erlassen. Dazu zählen die Verordnung über technische Zulassungen für Bauprodukte (Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 103/08), die Verordnung über die Bewertung der Konformität, der Bestätigung der Konformität und der Kennzeichnung von Bauprodukten (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) sowie die Verordnung über die Aufsicht von Bauprodukten (Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 113/08).

Weitere wichtige Informationen

Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern (www.bzst.bund.de).

Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien (siehe Deutsches Institut für Normung e.V., www.din.de). Generell ist für technische Standards und Normen das Kroatische Amt für Normen zuständig (www.hzn.hr). Zulassungen für Labors und andere Prüfstellen erteilt die Kroatische Akkreditierungsagentur (www.akreditacija.hr).

4.2. Nationale Aktionspläne für Energieeffizienz und Energieeinsparziele

Vor dem Hintergrund der Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes der EU im Bereich Energetik ist Kroatien neben der Schaffung des formellen gesetzlichen Rahmens auch seiner Verpflichtung nachgekommen, einen Nationalen Aktionsplan für Energieeffizienz zu erlassen. Im Fokus steht dabei die Anwendung wirtschaftlich rentabler energieeffizienter Technologien und Prozesse in Haushalten, Industrie, Dienstleistungen und dem öffentlichen Sektor.

Im Zeitraum von 2008 bis Mitte 2014 hat Kroatien inzwischen drei nationale Energieeffizienz-Aktionspläne (NEEAP) erlassen. Diese gründen auf dem „Nationalen Programm für Energieeffizienz für den Zeitraum 2008 bis 2016“ von September 2008, das auf der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen beruht.⁷¹

Kroatien hat in seinen nationalen Aktionsplänen einen Energieeinsparrichtwert von 9% festgelegt. Demzufolge soll der Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2016 insgesamt um 19,77 PJ gesenkt werden.⁷²

Tabelle 20: Nationales Ziel für Einsparungen beim Endenergieverbrauch nach Sektoren in 2016

| Aufteilung nach Sektoren | Ziele des Sektors (PJ) | Anteil (in %) |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| Haushalte | 6,70 | 34% |
| Dienstleistungssektor | 3,64 | 18% |
| Industrie | 3,40 | 17% |
| Verkehr | 6,03 | 31% |
| GESAMT | 19,77 | 100% |

Quelle: Ministerium für Umweltschutz und Energetik der Republik Kroatien (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske): „4. Nationaler Aktionsplan für Energieeffizienz für den Zeitraum von 2017 bis 2019 – Zusatz: Maßnahmen für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Brennstoffe – inoffizielle Version“ (Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2017.-2019. – Dodatak: Mjere za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva – neslužbena verzija), April 2017, unter https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hr_neeap_2017_hr.pdf, abgerufen am 26.06.2017

Im Jahr 2016 hat Kroatien einen neuen, den inzwischen vierten Nationalen Energieeffizienz-Aktionsplan für den Zeitraum von 2017 bis 2019 verabschiedet, der auf der EU-Gebäuderichtlinie für energieeffiziente Gebäude (European Directive Energy Performance of Buildings, EPBD) aus 2010, der Neufassung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, der Energieeffizienz-Richtlinie 2012/27/EU und der Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe beruht. Damit kommt das Land den EU-Umwelt- und Energieauflagen nach, revidiert im neuen Aktionsplan die Resultate der vorangehenden Plandokumente und führt neue sektorale Maßnahmen ein.

Laut neuem Aktionsplan soll sich der Primärenergieverbrauch bis 2020 auf 448,5 PJ und der Endenergieverbrauch auf 291,3 PJ belaufen (siehe nachfolgende Abbildung).

Kumulativ betrachtet sollen von 2014 bis 2020 insgesamt 54,250 PJ Endenergie eingespart werden.

⁷¹ Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Nationales Programm für Energieeffizienz für den Zeitraum 2008 bis 2016“, September 2008 (revidiert im Oktober 2009)“, März 2010, unter www.mingo.hr/userdocs/images/energetika/Nacionalni%20program%20energetske%20u%C4%8Dinkovitosti%202008.%20-%202010..pdf, abgerufen am 26.06.2017

⁷² Ministerium für Umweltschutz und Energetik der Republik Kroatien (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske): „4. Nationaler Aktionsplan für Energieeffizienz für den Zeitraum von 2017 bis 2019 – Zusatz: Maßnahmen für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Brennstoffe – inoffizielle Version“ (Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2017.-2019. – Dodatak: Mjere za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva – neslužbena verzija), April 2017, unter https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hr_neeap_2017_hr.pdf, abgerufen am 26.06.2017; Anmerkung: Alle Textpassagen in Bezug zum hier genannten 4. Nationalen Aktionsplan für Energieeffizienz stammen aus der hier angeführten Quelle.

Tabelle 21: Energieverbrauch in 2007, 2010 und 2015 und Schätzungen für 2020

| | Tatsächlicher Energieverbrauch (in PJ) | | | Projektion (in PJ) |
|------------------------|--|-------|-------|--------------------|
| | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Primärenergieverbrauch | 453,9 | 451,5 | 398,8 | 448,5 |
| Endenergieverbrauch | 303,4 | 300,9 | 275,2 | 291,3 |

Quelle: Ministerium für Umweltschutz und Energetik: „4. Nationaler Aktionsplan für Energieeffizienz für den Zeitraum von 2017 bis 2019 – Zusatz: Maßnahmen für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Brennstoffe – inoffizielle Version“, April 2017, unter https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hr_neeap_2017_hr.pdf, abgerufen am 26.06.2017

Als wichtigste Maßnahmen und Ziele zur Steigerung der Gebäudeeffizienz sieht der 4. NEEAP u.a. folgendes vor:

- Fortführung der Regelung nationaler Bauvorschriften und Umsetzung:
 - Maßnahme läuft bis Ende 2020
 - Energieeinsparungen bis Ende 2019: Haushalte 156 TJ, Dienstleistungen (auch öffentliche) 349 TJ, gesamt 505 TJ
- Erhöhung der Anzahl von Fast-Nullenergiegebäuden
 - Maßnahme läuft bis 2020
 - Nationaler Plan zur Erhöhung der Anzahl von Fast-Nullenergie-Gebäuden wurde Ende 2014 erlassen.
 - Programm zur Förderung des Baues neuer und der Sanierung bestehender Gebäude nach Fast-Nullenergiegebäude-Standard in Ausarbeitung
 - Vorreiter/Pilotprojekte: Öffentlicher Sektor
- Förderung der energetischen Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, kommerziellen und gewerblichen Gebäuden, im öffentlichen Sektor, Dienstleistungssektor (Tourismus)

Zur Förderung der energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern sind bis 2020 jährlich rund 71,2 Mio. Euro vorgesehen. Diese sind neben Sanierungsmaßnahmen auch für die Durchführung von Energieaudits und die Erstellung der notwendigen Projektunterlagen gedacht.

Bis 2020 sollen zudem 2.000 Einfamilienhäuser (100 Häuser je Gespanschaft) saniert werden. Die geschätzten Investitionen belaufen sich auf knapp 28,0 Mio. Euro jährlich. Als förderfähige Maßnahmen gelten die Erneuerung der Außenhülle und des Heizsystems sowie die Nutzung erneuerbarer Energien. Bis Ende 2020 sollen dadurch 1,61 PJ Energie eingespart werden.

Als neue Maßnahme mit einer Laufzeit von 2017 bis 2023 gilt das „Programm zu Steigerung der Energieeffizienz und der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommerziellen Dienstleistungssektor (Tourismus und Handel).“ Bei den erneuerbaren Energien liegt der Fokus auf Solarkollektoren, Wärmepumpen und effizienter Kraft-Wärme-Kopplung. Die Fördermittel sollen aus dem Operationellen Programm „Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion 2014-2020“ in zwei Tranchen abgerufen werden. Die erste Tranche beinhaltet 25,0 Mio. Euro nichtrückzahlbarer Mittel und die zweite Tranche 15,0 Mio. Euro in einer Kombination aus nichtrückzahlbaren Mitteln und verschiedenen Finanzinstrumenten. Folgende Maßnahmen gelten als förderfähig: die Einführung eines Energiemanagementsystems, Energieaudits, die Kontrolle und Analyse des Energieverbrauchs, die Vorbereitung von Plänen für eine effiziente Energiewirtschaft, die institutionelle und organisatorische Bewertung und Unterbreitung von Vorschlägen für die Optimierung von Geschäftsprozessen zur Energieeinsparung, dazu Investitionen in die Infrastruktur, wie z.B. der Einbau von intelligenten Zählern und die Sanierung von Objekten, die Förderung von derzeit genutzten Technologien und die Durchführung von Pilotprojekten. Bis Ende 2020 sollen 0,349 PJ Energie eingespart werden.

Ab Juli 2017 wird auch das Programm zur energetischen Sanierung von Gebäuden im öffentlichen Sektor neu aufgelegt. Bis 2020 sollen hierzu 294,6 Mio. Euro investiert werden. Bis Ende 2020 sollen 9,46% bzw. 1,3 Mio. m² Gebäudefläche im öffentlichen Sektor saniert werden. Dadurch sollen sich die Treibhausgasemissionen um 80.269 Tonnen verringern und jährlich Energiekosten in Höhe von rund 19,2 Mio. Euro gespart werden.

Die verschiedenen Sanierungsprogramme sind ausführlich im nachfolgenden Kapitel 5 dargestellt.

Für die Durchführung des 4. Nationalen Aktionplans sind das Ministerium für Umweltschutz und Energetik, das Ministerium für Bauwesen und Raumplanung und die Monitoringstelle für Aktivitäten im Energiesektor und Investitionen, neben der relevanten Förderinstitution, dem Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz, und weiteren öffentlichen Einrichtungen zuständig.

5. Aktuelle Projekte und Fördermaßnahmen im Bereich Gebäudeeffizienz und Ausblick für die Bauindustrie

Wie bereits in den vorangehenden Kapiteln dargestellt, hellten sich die Aussichten für die kroatische Bauwirtschaft insbesondere seit 2016 auf. Diese (Wieder)Belebung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, vor allem auf die steigende Nachfrage nach Bauleistungen im Tourismussektor, die staatlichen Infrastrukturvorhaben in den Bereichen Verkehr und Umwelt, energetische Sanierungen, den wiedererwachten Geschäfts- und Investitionsoptimismus sowie auf die zur Verfügung stehenden EU-Strukturfonds und Kohäsionsmittel.

Zur Förderung systematischer Gebäudesanierungen hat die kroatische Regierung verschiedene Investitionsprogramme für energetische Sanierungen für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser sowie gewerbliche und öffentliche Gebäude und den Dienstleistungssektor (Tourismus, Handel) aufgelegt und von der zentralen Finanzierungsinstitution, dem Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz, wurden die ersten Subventionen ausgeschrieben. Der Umweltfonds vergibt je nach Maßnahme und Standort Subventionen zwischen 40% und 80%. Diese sollen auch die Nachfrage im Bausektor ankurbeln und geben daher einen guten Überblick über aktuelle Projekte und die Entwicklungstendenzen in der Bauwirtschaft.

5.1. Programm zur energetischen Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern

Das „**Programm für die energetische Sanierung von Einfamilienhäusern 2014 bis 2020**, mit einem detaillierten Plan für 2014-2016“ trat Ende März 2015 in seiner jetzigen Form in Kraft.⁷³

Das Förderprogramm sieht folgende Maßnahmen für Einfamilienhäuser vor:

- Sanierung der Gebäudehülle (Steigerung des Wärmeschutzes der Gebäudehülle, Austausch von Fenstern)
- Austausch der Heizsysteme (Ersatz der bestehenden Heizsysteme, die mit elektrischer Energie oder fossilen Brennstoffen betrieben werden, durch neue Systeme mit Gas-Brennwertkessel)
- Nutzung erneuerbarer Energien (Einbau von Solarkollektoren, Wärmepumpen, kleiner Biomasse-Öfen)

Sanierungsarbeiten an der Gebäudehülle beziehen sich auf bestehende Familienhäuser ohne Wanddämmung, die vor dem 21.06.2011 erbaut wurden. Bis 2020 sollen auf Jahresbasis 100 Einfamilienhäuser je Gespanschaft bzw. rund 2.000 Häuser in ganz Kroatien saniert werden. Zur Schätzung der Energieeinsparungen wird vorausgesetzt, dass durchschnittlich pro Haus 100 m² Wände gedämmt werden. Dabei wird von einem typischen Einfamilienhaus mit einer Fläche von 140 m² ausgegangen. Im Durchschnitt werden durch die Wärmedämmung von Wänden Einsparungen von 84,3 kWh/m² erreicht. Dabei liegt der durchschnittliche Preis für die Wärmedämmung, mit Abschlussarbeiten, bei rund 46 Euro/m². Laut Programm sollen pro Haus durchschnittlich 35 m² Fenster ausgetauscht werden. Dabei werden Einsparungen von 195,2 kWh/m² Fensterfläche realisiert. Der durchschnittliche Preis für ein energieeffizientes Fenster liegt bei rund 198 Euro/m². Da nicht damit zu rechnen ist, dass bei allen Familienhäusern sowohl Wände gedämmt als auch Fenster ersetzt werden, geht das Programm von durchschnittlich rund 100.000 m² Wanddämmung und dem Austausch von etwa 35.000 m² Fenster jährlich aus.

⁷³ Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske): „Programm zur energetischen Sanierung von Familienhäusern für den Zeitraum 2014 bis 2020, mit einem detaillierten Plan für 2014-2016“ (Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine), 26. März 2015, unter www.mgipu.hr/default.aspx?id=26533, Weiterleitung auf Programtext im kroatischen Amtsblatt Narodne Novine unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_36_742.html, abgerufen am 08.06.2017, aktualisiert am 28.06.2017; Anmerkung: Alle Textpassagen in Bezug zum aufgeführten Programm stammen aus der hier genannten Quelle.

Zur Sanierung der Gebäudehülle sind Investitionen in Höhe von 11,5 Mio. Euro jährlich notwendig. Davon stellt der Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz 40%, d.h. 4,6 Mio. Euro jährlich zur Verfügung. Ein Teil dieser Mittel stammt aus EU-Fonds.

Auch beim Austausch der Heizsysteme sollen landesweit jährlich 2.000 Familienhäuser einbezogen werden. Durch den Einbau neuer Gas-Brennwertkessel ist es möglich, pro m² 97,5 kWh einzusparen. Für ein typisches Einfamilienhaus mit einer Fläche von 140 m² ergibt dies einen Einsparwert von 13,65 MWh. Die durchschnittlichen Kosten für den Einbau eines Heizsystems mit Gas-Brennwertkessel samt Installationsarbeiten belaufen sich auf etwa 2.600 Euro. Die hierfür benötigten Investitionen werden sich jährlich auf rund 5,3 Mio. Euro belaufen. Der Umweltfonds stellt hierbei 30% der Summe, d.h. knapp 1,6 Mio. Euro jährlich, zur Verfügung.

Auch die Nutzung erneuerbarer Energien wird gefördert. Ziel ist es, durch den Austausch bestehender ineffizienter Heiz- und Warmwassersysteme und den Einbau von Solarkollektoren, Wärmepumpen und kleinerer Biomasse-Öfen konkrete Energieeinsparungen zu erzielen. Dabei ist zu erwarten, dass der Einbau von Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung auf die höchste Resonanz stoßen wird. Die dadurch erzielten Einsparungen können sich bei einer Anlage von 10 m² jährlich auf 6,75 MWh pro Haus belaufen. Die durchschnittlichen Kosten für entsprechende Systeme samt Installationsarbeiten betragen 5.280 Euro. Der Umweltfonds finanziert jährlich 30% der geschätzten Gesamtinvestitionen von 10,5 Mio. Euro.

Seit über drei Jahren verzeichnet das Programm schon regen Zuspruch. Einen rasanten Anstieg der eingereichten Subventionsanträge verzeichnete der Umweltfonds, die durchführende Instanz, von 2014 auf 2015. Im Jahr 2014 wurden rund 21 Mio. Euro für die Sanierung von 6.000 Einfamilienhäusern bewilligt und bis Herbst 2015 etwa 10,5 Mio. Euro für annähernd 3.000 Häuser ausbezahlt. Im Jahr 2015 dagegen wurden bereits 12.000 Anträge eingereicht. Bis Oktober 2015 wurden davon etwa 8.800 Anträge bearbeitet und über 47,5 Mio. Euro für die Sanierung von 6.800 Häusern bewilligt.⁷⁴

Seit 2016 werden für die Umsetzung des Programms Mittel aus EU-Kohäsionsfonds abgerufen, wodurch die Finanzierungsbedingungen angepasst werden müssen. Kroatien stehen für Sanierungen im Gebäudesektor insgesamt 100 Mio. Euro, darunter allein 30 Mio. Euro für Einfamilienhäuser zur Verfügung.⁷⁵

Das „**Programm für die energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern 2014 bis 2020**“ wurde Ende Juni 2014 verabschiedet.⁷⁶ Ziel des Programms ist es, den Energieverbrauch des bestehenden Wohnungsbestands zu bestimmen und Potenziale und Einsparmöglichkeiten zu definieren.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Umsetzung des Programms belaufen sich auf 82,3 Mio. Euro jährlich. Bis Ende 2020 sollen insgesamt knapp 500 Mio. Euro investiert werden. Davon sollen rund 43% aus staatlichen bzw. EU-Mitteln stammen.

Im Programm sind folgende Fördermaßnahmen für Mehrfamilienhäuser vorgesehen:

- Energieaudits und Zertifizierung von Gebäuden
- Erstellung von Projektunterlagen für die Gebäudesanierung
- Förderung der integralen Sanierung von Mehrfamilienhäusern: Steigerung des Wärmeschutzes der Gebäudehülle, Austausch von Fenstern, Modernisierung bzw. Austausch des Heizsystems

⁷⁴ Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz: „Programme der Kofinanzierung durch den Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz – Best-Practice-Beispiele“ (Programi sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost – primjeri dobre prakse), Dr.sc. Vesna Bukarica, Fachkonferenz „Energieeffizienz in der Industrie“ im Rahmen des gleichnamigen AHK-Geschäftsreiseprogramms, 20.10.2015, Zagreb

⁷⁵ Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz: „Energetische Sanierung von Einfamilienhäusern“ (Energetska obnova obiteljskih kuća), unter www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_obiteljskih_kuca/, abgerufen am 28.06.2017

⁷⁶ Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Programm zur energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern für den Zeitraum 2014 bis 2020, mit einem detaillierten Plan für 2014-2016“, Mai 2014, unter www.mgipu.hr/doc/Propisi/Program_EO_VS_ZGRADE.pdf, abgerufen am 09.06.2017; Anmerkung: Alle Textpassagen in Bezug zum aufgeführten Programm stammen aus der hier genannten Quelle.

Bei allen Maßnahmen gelten Wohneigentümer und Hausverwaltungen als Zielgruppe. Die Wohneigentümer sind zudem über ihre Hausverwaltungen an Entscheidungen zur öffentlichen Beschaffung der benötigten Ausrüstung beteiligt.

Für die **Durchführung von Energieaudits** werden Gebäude- und Hausverwaltungen vom Umweltfonds und dem Bauministerium aufgerufen, einen individuellen Plan zu erstellen. Hausverwalter sind auch für die Einholung der Zustimmungserklärungen bezüglich der geplanten Maßnahmen zuständig. Bis 2020 sind Investitionen in Höhe von 1,3 Mio. Euro jährlich vorgesehen. Der Umweltfonds kofinanziert bis zu 40% der Investitionssumme je Gebäude (bzw. 60 oder 80%, je nach Standort des Gebäudes). Das Energieaudit wird vom jeweiligen Hausverwalter in Auftrag gegeben und durch befugtes Fachpersonal (Energieauditoren) durchgeführt. Jährlich sollen an 500 Gebäuden Energieaudits durchgeführt werden. Der durchschnittliche Preis pro Audit liegt bei etwa 2.600 Euro. Bis 2020 ist geplant, gemäß den zur Verfügung stehenden EU-Fördermitteln bis zu 90% der Investitionen über den Umweltfonds zu finanzieren.

Der Umweltfonds ist auch zuständig für die Veröffentlichung von Ausschreibungen zur Kofinanzierung der **Erstellung von Projektunterlagen** für die Gebäudesanierung. Fördermittel werden an Hausverwaltungen vergeben, die einen Vertrag zur Ausarbeitung der Projektunterlagen mit einem befugten Projektanten/Projektbüro haben. Als Grundvoraussetzung für die Vergabe der Fördermittel gelten Zustimmungen der einfachen Mehrheit der Wohneigentümer. Bis 2020 sollen für 500 Gebäude Projektunterlagen erstellt werden. Der Preis dafür beläuft sich auf rund 4.600 Euro pro Gebäude. Es wird mit einer jährlichen Investitionssumme von 2,3 Mio. Euro gerechnet. Der Umweltfonds soll 100% der Gesamtsumme zur Verfügung stellen. Vorhaben, deren Projektdokumentationen vollständig vom Umweltfonds finanziert werden, müssen innerhalb von zwei Jahren nach Erstellung der Projektunterlagen starten.

Als komplexe und umfassendste Maßnahme gilt die **Förderung der integralen Sanierung von Mehrfamilienhäusern** durch die Steigerung des Wärmeschutzes der Gebäudehülle, den Austausch von Fenstern und die Modernisierung bzw. den Austausch des Heizsystems. Der Schwerpunkt liegt hier vorrangig auf Gebäuden, die vor dem Jahr 1987 erbaut wurden. Dabei wird geschätzt, dass etwa 1/3 des kroatischen Wohnungsbestands in Mehrfamilienhäusern liegen und sich diese Maßnahme daher auf rund 50 Mio. m² bezieht. Pro Jahr soll 1% des Wohnungsbestands in Mehrfamilienhäusern bzw. sollen rund 500.000 m² saniert und dadurch der Energieverbrauch um 202,30 kWh/m² gesenkt werden. Insgesamt sollen jährlich 101,2 GWh (364,1 TJ) eingespart und der CO₂-Ausstoß um 28.220,9 Tonnen (bei einem durchschnittlichen Emissionsfaktor von 0,279 kg/kWh) gesenkt werden.

Ziel ist es, durch die Umsetzung entsprechender Baumaßnahmen Niedrigenergiestandard und Energieklassen B, A oder A+ zu erreichen. Als Grundvoraussetzung müssen bereits Projektunterlagen erstellt worden sein.

Der Umweltfonds und das Bauministerium rufen per Ausschreibung alle Haus- und Gebäudeverwalter auf, einen Sanierungsplan zu erstellen, der auf dem Energieaudit und den Projektunterlagen des Gebäudes basiert. Auf dieser Grundlage erarbeitet der Umweltfonds einen Finanzierungsplan, bei dem bis zu 50% der Gesamtinvestition bzw. maximal rund 66 Euro/m² übernommen werden. Die Kriterien zur Vergabe der Fördermittel werden wiederum gemeinsam vom Bauministerium und dem Umweltfonds definiert und sollen dabei auf den möglichen realisierbaren Energieeinsparungen, der Komplexität der Maßnahmen und dem Anfangsstadium des Gebäudes gründen.

Die notwendigen Investitionskosten belaufen sich auf etwa 66 Mio. Euro pro Jahr bei durchschnittlichen Sanierungskosten von 132 Euro/m². Dabei soll der Umweltfonds mindestens 40% der Investitionssumme bereitstellen. Da der Fonds nicht über Mittel in dieser Höhe für Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz verfügt, sollen hier auch EU-Strukturfonds genutzt werden. Als durchführende bzw. beaufsichtigende Organe gelten neben dem Umweltfonds das Bauministerium, das die Arbeit der befugten Projektbüros/Projektanten beaufsichtigt, und das Wirtschaftsministerium, das die erzielten Energieeinsparungen statistisch verfolgt.

5.2. Programm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden

Unter das „Programm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020 (mit einem detaillierten Sanierungsplan für den Zeitraum 2014 bis 2016)“ fallen Industrieobjekte, Bürogebäude, Hotels, Restaurant- und Gastronomieeinrichtungen sowie Gebäude des Groß- und Einzelhandels.⁷⁷

Ziel des Programms ist die Anbahnung und Durchführung von umfassenden energetischen Sanierungen von kommerziellen gewerblichen Gebäuden in ganz Kroatien. Dazu werden Fördermittel für die energetische Sanierung der Gebäudehülle oder die Komplettisanierung vergeben. Subventionen werden Projekten zugeteilt, deren Ziel es ist, Energieklasse B, A oder A+ zu erreichen.

Das Programm wurde im Einklang mit den Anforderungen des 2. NEEAP und der Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen erarbeitet. Gemäß diesen Anforderungen wird bis 2020 die Sanierung von rund 3,2 Mio. m² Fläche in gewerblichen und industriellen Gebäuden notwendig sein. Dadurch soll der CO₂-Ausstoß bis 2020 um 703,3 kt CO₂ gesenkt werden. Zudem können bis zum Jahr 2020 rund 743 GWh jährlich eingespart werden.

Auch wenn aktuell die Nachfrage nach neuen Industrie- und Lagerhallen stagniert, wird bis 2020 der Bau weiterer 2,5 Mio. m² Industrieflächen erwartet. Im Hinblick auf EU-Auflagen und Richtlinien sowie verstärkten Wettbewerbsdruck auf dem EU-Binnenmarkt herrscht bei bestehenden industriellen Gebäuden hoher Nachholbedarf vor allem im Bereich der energetischen Sanierungen. Bis 2020 sind daher Investitionen in Gesamthöhe von 422,5 Mio. Euro zu erwarten. Der Großteil von 237,5 Mio. Euro entfällt dabei auf Industrieobjekte.

Im Investitionsprogramm wird zudem eine Analyse von Finanzierungsmodellen zur Durchführung der einzelnen Maßnahmen geboten. Mit Hinblick auf die Zielgruppe des privaten Gewerbes und die geschätzten Investitionen sowie Einsparungen an Energiekosten wird die Amortisationszeit der notwendigen Investitionen für den Zeitraum bis 2016 im Durchschnitt auf 7,37 Jahre geschätzt. Da die geschätzten eingesparten Energiekosten aus Sicht privater Investoren nur bedingt rentabel sind, wird zur Finanzierung u.a. auf ein bislang vor allem in Slowenien angewandtes Modell verwiesen, das sich auf Sonderabgaben stützt, die zweckgebunden von den Energielieferanten (von Strom, Fernwärme, Öl und Gas) eingezogen werden. Weitere Empfehlungen für Finanzmechanismen beinhalten u.a. die Einführung von Revolving Funds nach dem JESSICA-Modell (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), das für gemeinsame europäische Unterstützung bei nachhaltigen Investitionen in Stadtgebiete steht. Gefördert werden nachhaltige Stadtentwicklung und Sanierung durch Finanzinstrumente. Die EU-Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, einen Teil ihrer EU-Strukturfondsmittel in revolvingende Fonds zu investieren, damit Finanzressourcen wiederverwertet und Investitionen in Stadtgebiete gefördert werden.

Als neue Maßnahme mit einer Laufzeit von 2017 bis 2023 gilt das „Programm zu Steigerung der Energieeffizienz und der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommerziellen Dienstleistungssektor (Tourismus und Handel).“ Bei den erneuerbaren Energien liegt der Fokus auf Solarkollektoren, Wärmepumpen und effizienter Kraft-Wärme-Kopplung. Die Fördermittel sollen aus dem Operationellen Programm „Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion 2014-2020“ in zwei Tranchen abgerufen werden. Die erste Tranche beinhaltet 25,0 Mio. Euro nichtrückzahlbarer Mittel und die zweite Tranche 15,0 Mio. Euro in einer Kombination aus nichtrückzahlbaren Mitteln und verschiedenen Finanzinstrumenten (siehe dazu auch Kapitel 4.2.).⁷⁸

⁷⁷ Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Programm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020 (mit einem detaillierten Sanierungsplan für den Zeitraum 2014 bis 2016)“ (Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine sa detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine“, 30.07.2014, Amtsblatt Narodne Novine 98/14, unter <http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf>, abgerufen am 28.06.2017

⁷⁸ Ministerium für Umweltschutz und Energetik der Republik Kroatien: „4. Nationaler Aktionsplan für Energieeffizienz für den Zeitraum von 2017 bis 2019 – Zusatz: Maßnahmen für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Brennstoffe – inoffizielle Version“, April 2017, unter https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hr_neeap_2017_hr.pdf, abgerufen am 28.06.2017

5.3. Programm zur energetischen Sanierung von Gebäuden im öffentlichen Sektor

Für Gebäude im öffentlichen Sektor hat die kroatische Regierung Anfang März 2017 das „Programm zur energetischen Sanierung von Gebäuden im öffentlichen Sektor für den Zeitraum 2016 bis 2020“ verabschiedet.⁷⁹ Das Programm wird mit den für die Förderperiode 2014-2020 vorgesehenen Mitteln aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert und für seine Umsetzung wurden insgesamt 211,8 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Planziel des Programmes ist die Senkung des Energieverbrauchs im öffentlichen Sektor bis zu 70%, jährliche Einsparungen von rund 50 GWh und die Steigerung der Intensität der energetischen Sanierung von Gebäuden auf 327.000 bis 473.000 m² pro Jahr. Im Zeitraum von 2017 bis 2020 soll der CO₂-Ausstoß um insgesamt rund 80,3 Tonnen gesenkt werden.

Das Programm gewährleistet die Kontinuität der Energieeffizienz-Richtlinie 2012/27/EU, wonach für jeden EU-Mitgliedstaat ab dem 1. Januar 2014 eine Sanierungsrate für Gebäude der Zentralregierung von 3% pro Jahr festgelegt ist.

Zu den wichtigsten erwarteten Effekten dieses Programms zählen u.a.:

- vollständige Erneuerung von Gebäuden im öffentlichen Sektor, vor allem von Gebäuden, in denen Tätigkeiten aus den folgenden Bereichen ausgeübt werden: Erziehung, Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport, Gesundheit und Sozialfürsorge
- Energieeinsparungen in Gebäuden des öffentlichen Sektors von bis zu 70%
- Umsetzung der nationalen Ziele im Zusammenhang mit der Senkung der Treibhausgasemissionen (vor allem CO₂) von bis zu 70%
- Erhöhung der Ausschöpfung von Finanzmitteln aus EU-Fonds
- Förderung von Investitionen mit positiver Wirkung auf den Staatshaushalt
- maximale Privatinvestitionen in öffentliche Gebäude nach dem ESCO-Prinzip
- Weiterentwicklung des Marktes für Energiedienstleistungen
- Senkung des Verbrauchs von Energieträgern, fossilen Brennstoffen und elektrischer Energie
- Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien
- Förderung des Umweltschutzes
- Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und Beschäftigung

Die nationale Gesetzgebung im Bereich der Energieeffizienz umfasst mehrere Gesetze, für die mehrere Ministerien zuständig sind. Das grundlegende Gesetz zur Übertragung der Energieeffizienz-Richtlinie ist das Gesetz über Energieeffizienz (Zakon o energetske učinkovitosti, 127/2014), das den Bereich der effizienten Nutzung von Energie auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene regelt. Zuständig für die Vorbereitung und Umsetzung der Energieeffizienz-Politik sind das Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Gewerbe, das Ministerium für Bauwesen und Raumplanung, das Ministerium für Umweltschutz und Energetik, die Nationale Koordinationskörperschaft für Energieeffizienz und der Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz.

Laut dem Gesetz über Energieeffizienz (Zakon o energetske učinkovitosti, Amtsblatt Narodne Novine 127/14) und der Verordnung über die Vereinbarung und Durchführung von Energiedienstleistungen im öffentlichen Sektor (Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru, Amtsblatt Narodne Novine 11/15) ist die Durchführung von Energiedienstleistungen im öffentlichen Sektor geregelt und somit gesichert, dass Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden ohne zusätzliche Kosten zu Lasten des Haushalts der jeweiligen Verwaltungen durchgeführt werden können.

Projekträger ist das Ministerium für Bauwesen und Raumplanung. Für die Durchführung des Programms ist die Agentur für Rechtsverkehr und Immobilienvermittlung (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, APN) zuständig. Auf den Webseiten der Agentur finden sich in kroatischer Sprache aktuelle Ausschreibungen für Energiedienstleistungen

⁷⁹ Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Programm zur energetischen Sanierung von Gebäuden im öffentlichen Sektor“ (Program energetske obnove zgrada javnog sektora), Zagreb, März 2017, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_22_508.html, abgerufen am 09.06.2017; Anmerkung: Alle Textpassagen in Bezug auf das angeführte Programm stammen aus der hier genannten Quelle.

für öffentliche Gebäude (siehe www.apn.hr/energetska-obnova-1.aspx). Für die Projektfinanzierung bzw. Kofinanzierung ist der Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz zuständig.

Bereits von 2005 bis 2012 wurde in Kroatien ein landesweites und umfassendes Projekt zur Förderung der Energieeffizienz unter Leitung des kroatischen Wirtschaftsministeriums und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen UNDP mit Unterstützung des Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz und der Globalen Umweltfazilität durchgeführt und im Rahmen dieses Projekts Angaben zum Energieverbrauch von 5.481 öffentlichen Objekten systematisch gesammelt und mithilfe eines Informationssystems für das Energiemanagement analysiert.⁸⁰ In Ministeriumsgebäuden wurden 16 Energie-Audits vorgenommen. Das geschätzte Investitionsvolumen zur Steigerung der Energieeffizienz beläuft sich hierbei auf 12,1 Mio. Euro, wodurch sich jährlich 2,0 Mio. Euro einsparen und der CO₂-Ausstoß um 5.000 t verringern lassen. Die durchschnittliche Investitionsrücklaufzeit beträgt Schätzungen zufolge knapp 6 Jahre.⁸¹

Bei der Durchführung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz im öffentlichen Sektor nach dem ESCO-Prinzip ist auch die HEP ESCO d.o.o. zuständig. In den letzten Jahren wurden bereits eine Reihe von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden, Industrie und öffentlicher Beleuchtung realisiert, darunter Schulen in verschiedenen Gespanschaften und zwei Krankenhäuser in Sisak und Varaždin. Eine Übersicht über durchgeführte ESCO-Projekte findet sich auf den Webseiten des Unternehmens.⁸²

⁸⁰ Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Das Projekt Förderung der Energieeffizienz in Kroatien - nach sechseinhalb Jahren Durchführungszeit (Juli 2005-Februar 2012)“, (Projekt poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj – nakon šest i pol godina provedbe, srpanj 2005. – veljača 2012.), in Zusammenarbeit mit dem Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz, dem Entwicklungsprogramm der UN (UNDP) und der Globalen Umweltfazilität, unter:

www.enu.fzoeu.hr/assets/files/post/170/list/EE%20projekt%20nakon%206,5%20godina.pdf, abgerufen am 13.06.2017

⁸¹ Ebd.

⁸² Webseite von HEP ESCO d.o.o., unter <http://www.hep.hr/esco/esco-projects/projects/1472>, abgerufen am 13.06.2017

IV. Erneuerbare Energien in Kroatien

1. Ausgangssituation

Kroatien verfügt aufgrund seiner günstigen geografischen Lage über außerordentlich gute Klimaverhältnisse, großen Wald- und Wasserreichtum sowie hohes Windaufkommen und eine hohe Anzahl an Sonnenstunden im Jahr, woraus sich große Potenziale zur Nutzung von erneuerbaren Energien ergeben. Weitere Möglichkeiten bieten zudem zahlreiche geothermische Vorkommen im Landesinneren.

Trotz guter natürlicher Voraussetzungen und aufgestellter gesetzlicher Rahmenbedingungen sind die bisher installierten Kapazitäten zur Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Quellen allerdings immer noch relativ gering. So waren 2015 Kapazitäten zur Erzeugung von rund 768 MW Wärme und 554 MW Strom installiert.⁸³

Tabelle 22: Installierte Kapazitäten zur Wärme- und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2015

| Erneuerbare Energien | Installierte Wärmeleistung (MW) | Installierte Stromleistung (MW) |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| Solar | 128,12* | 47,8** |
| Wind | 0 | 418 |
| Biomasse | 515* | 24,585 |
| Biogas | - | 27,433 |
| Kleinwasserkraftwerke | 0 | 36 |
| Geothermie | 52,79 (Wert für Raumbeheizung)/ 124,65 (Wert für Raumbeheizung u. Warmwasserbereitung) | 0 |
| Gesamt | | 554 |

* Schätzung, ** An das Stromnetz angeschlossene Anlagen (keine Erfassung von Off-Grid)

Quellen: Energieinstitut Hrvoje Požar, kroatischer Stromversorger HEP, Fakultät für Forstwirtschaft an der Universität Zagreb, INA Naftaplin, World Geothermal Congress 2015 – Croatia Country Update 2015, On-Kolbah und andere, dargestellt in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.01.2017

Trotz begrenzter Öl- und Gasressourcen aus Primärquellen und einer damit bedingt hohen Importabhängigkeit kommt die Erschließung der eigenen Quellen an erneuerbaren Energien nur langsam voran.

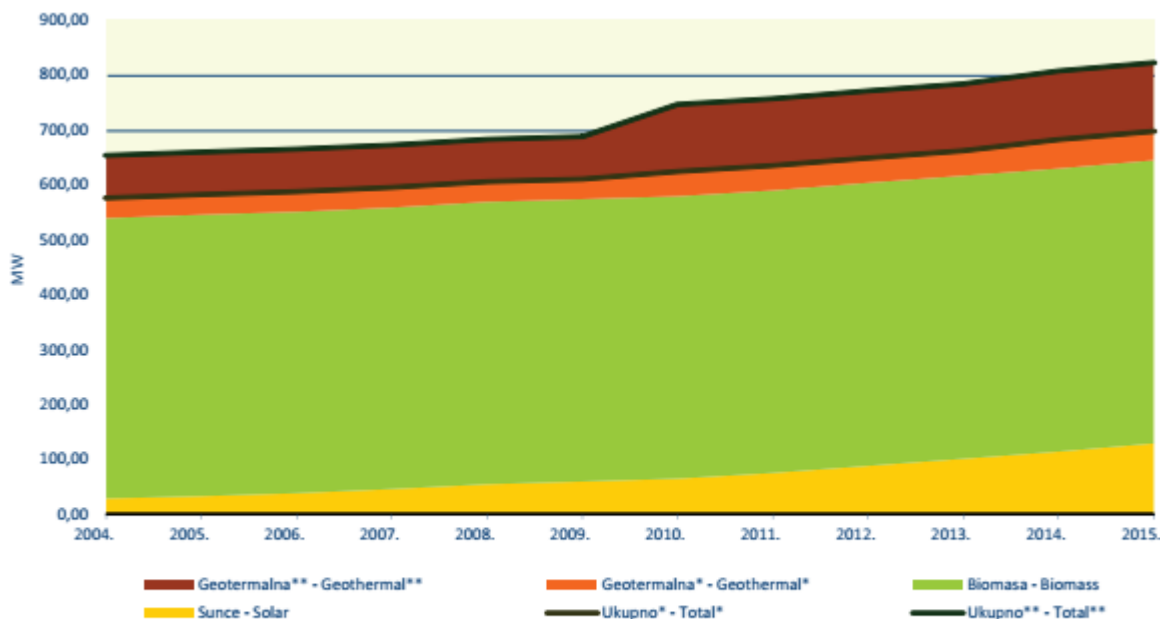
Der wichtigste Grund für die marginale Nutzung erneuerbarer Energien in Kroatien war die lange Zeit fehlende Einspeiseregulierung. Seitdem diese Hürde formell im Jahr 2007 durch das Inkrafttreten der Einspeiseregulierung beseitigt wurde, sind auch die installierten Kapazitäten zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien stetig gestiegen.

Die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Quellen wird derzeit noch nicht gefördert, Förderungen wurden aber mehrfach angekündigt und sollen zusätzliche Dynamik bringen. Zu den bisher verzeichneten Wachstumstendenzen bei der installierten Leistung haben technische Vorschriften und Richtlinien aus dem Bereich Gebäudeeffizienz beigetragen, die u.a. auch die Nutzung von Wärmesystemen mit Einsatz erneuerbarer Energien fördern.

Folgende Abbildungen verdeutlichen die Entwicklung der installierten Kapazitäten zur Wärme- und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Zeitraum von 2004 bis 2015.

⁸³ Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.01.2017

Abbildung 17: Installierte Kapazitäten zur Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien 2004 - 2015

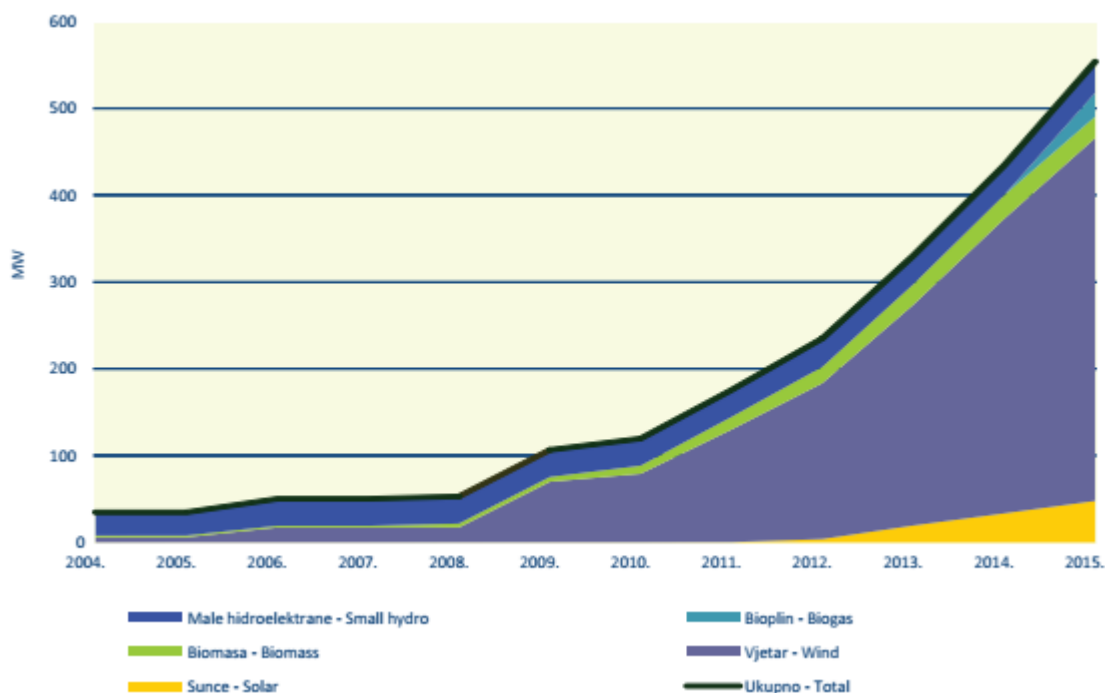


* geotermalna toplinska energija za grijanje prostora | geothermal heat for space heating

**uključujući i geotermalnu toplinsku energiju za grijanje tople vode za kupanje | including geothermal heat for hot water and bathing

Quelle: Energieinstitut Hrvoje Požar, dargestellt in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.01.2017

Abbildung 18: Installierte Kapazitäten zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2004 - 2015



Quelle: Energieinstitut Hrvoje Požar, dargestellt in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.01.2017

Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien spielt Windkraft eine bedeutende Rolle, gefolgt von Kleinwasserkraft und Biomasse. Im Jahr 2015 wurden 1.219,6 GWh Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt.

Tabelle 23: Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Kroatien 2015

| Erneuerbarer Energieträger | Stromerzeugung in GWh |
|----------------------------|-----------------------|
| Solarenergie | 57,3 |
| Wind | 796,3 |
| Biomasse | 89,1 |
| Biogas | 176,1 |
| Kleinwasserkraftwerke | 100,8 |
| Geothermische Energie | 0 |
| GESAMT | 1.219,6 |

Quelle: Energieinstitut Hrvoje Požar, dargestellt in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.01.2017

Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung des Landes lag 2015 bei 10,7% (ohne Großwasserkraftwerke im Besitz des Stromversorgers HEP).⁸⁴

Bei der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien ist Biomasse der wichtigste Energieträger, vor Geothermie und Solarenergie und ist zu über 90% an der erneuerbaren Wärmebereitstellung beteiligt. Feste Biomasse ist in weiten Teilen des Landes, vor allem den waldreichen Gebieten, der wichtigste Energieträger zum Heizen und Kochen.

Im Jahr 2015 wurden bei der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien 52.927 TJ Wärme allein durch Bioenergie (feste und gasförmige Biomasse, Brennholz, Industrieheizwerke) erzeugt.

Tabelle 24: Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien in Kroatien 2015

| Erneuerbarer Energieträger | Erzeugung von Wärme in TJ |
|--|---------------------------|
| Solarenergie | 435,1 |
| Biomasse (feste und gasförmige Biomasse) | 52.927 |
| Geothermische Energie* | 449,3 1.069,76 |

* Bei der Wärmeerzeugung 2015 wurden 449,3 TJ zur Raumbeheizung genutzt, während 1.069,76 TJ zur Raumbeheizung und Warmwasserbereitung genutzt wurden.

Quelle: Energieinstitut Hrvoje Požar, dargestellt in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.01.2017

Bei der **Herstellung von biogenen Brenn- und Treibstoffen** ist ein kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen. So ist z.B. die Produktion von Holzpellets von 192.275 Tonnen in 2014 auf 212.300 Tonnen in 2015 gestiegen. Daneben wurden 2015 insgesamt 32.300 Tonnen Briketts, 8.200 Tonnen Holzkohle, 341.800 Tonnen Holzhackschnitzel und über 5,9 Mio. m³ Brennholz hergestellt.⁸⁵

Die Produktionskapazitäten von Pellets liegen mit Stand 2015 bei 376.900 Tonnen jährlich, womit derzeit knapp über die Hälfte der verfügbaren Kapazitäten genutzt werden. In Kroatien gibt es derzeit 15 Hersteller von Holzpellets.

Da der Bedarf für Pellets im Inland stark begrenzt ist, werden 89% der Pelletproduktion exportiert.

⁸⁴ Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 31.03.2017

⁸⁵ Ebd., abgerufen am 03.04.2017

Die Kapazitäten für die Herstellung von Briketts belaufen sich auf etwa 61.400 Tonnen/Jahr. Die Brikettproduktion hängt in der Regel von den zur Verfügung stehenden Rohstoffen ab, hauptsächlich Resten aus der Holzverarbeitenden Industrie. Der Exportanteil bei der Brikettherstellung beläuft sich auf 66%.

Derzeit gibt es nur einen Industrie-Produzenten von Steinkohle in Kroatien, der für über 2/3 der oben aufgeführten Produktion zuständig ist.⁸⁶

Die jährlichen Kapazitäten für die Produktion von flüssigen Biokraftstoffen beliefen sich Ende 2015 in Kroatien auf 63.838 Tonnen/Jahr. 2015 wurden 17.373 Tonnen Biodiesel produziert, 96% der Produktion wurden auf dem inländischen Markt platziert.⁸⁷

2. Wirtschaftliches und technisches Potenzial für die Nutzung von erneuerbaren Energien

2.1. Bioenergie

Kroatien besitzt ein hohes und zum Großteil noch ungenutztes Potenzial bei der Nutzung von Biomasse. Das Land verfügt über große Waldbestände, eine relativ starke Holzverarbeitende Industrie und eine ausgeprägte Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie.

Der Anteil von Brennholz und fester Biomasse (inkl. Holzreste aus der Industrie, Holzpellets, Briketts und Holzkohle) an der Primärenergieversorgung des Landes betrug 2015 rund 28%.⁸⁸

Feste Biomasse wird hauptsächlich zur Wärmeerzeugung genutzt. Biomasse nimmt mit rund 97% den größten Anteil an der erneuerbaren Wärmebereitstellung ein (siehe Tabelle 24). Feste Biomasse ist in weiten Teilen des Landes, vor allem den walddreichen Gebieten, der wichtigste Energieträger zum Heizen und Kochen. Die Nutzung von Holzpellets und Hackschnitzeln gewinnt zunehmend an Bedeutung, vor allem vor dem Hintergrund des Waldreichtums des Landes.

Angaben der Kroatischen Forstverwaltung für 2014 zufolge sind etwa 47,5% der Landesfläche Kroatiens bzw. 2.688.687 ha bewaldet. Mit umgerechnet 0,56 ha Wald pro Einwohner steht Kroatien an der Spitze der walddreichsten EU-Länder.⁸⁹ 78% der **Wälder** befinden sich in staatlichem Besitz. Der Großteil davon wird von der zentralen staatlichen Forstverwaltungsgesellschaft Hrvatske šume d.o.o. (dt. „Kroatische Wälder“) verwaltet. Diese hat bereits 2002 das FSC-Zertifikat (The Forest Stewardship Council) erhalten, wonach die Verwaltung der Wälder nach strengen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Standards gehandhabt wird. Die restlichen 22% der Waldflächen (581.770 ha) befinden sich im Privatbesitz.

Die kroatischen Wälder kennzeichnet eine hohe Walddichte und Vegetation (90%). Bei 97% der Wälder handelt es sich um Naturwälder mit über 60 Pflanzenarten und mehr als 260 autochthonen Baum- und Straucharten. 90% der Wälder dienen wirtschaftlichen Zwecken, bei 6% handelt es sich um geschützte Wälder und 4% dienen besonderen Zwecken. Von wirtschaftlichem und ökologischem Interesse sind 60 einheimische Baumarten. Der Waldbestand wird von Buchen, Eichen und Tannen dominiert. Diese Baumarten dienen vor allem zur Herstellung von Massivholzmöbeln. Dank ihrer Qualität gehört die in der ostkroatischen Region Slawonien vorkommende autochthone Eichenart *Quercus robur* zu den meistgefragten Holzrohstoffen weltweit.⁹⁰

⁸⁶ Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 03.04.2017

⁸⁷ Ebd.

⁸⁸ Ebd., abgerufen am 04.04.2017

⁸⁹ Kroatische Forstverwaltungsgesellschaft Hrvatske šume d.o.o. (dt. Kroatische Wälder), Rubrik „Wälder in Kroatien“ (Šume u Hrvatskoj), unter <http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/ume/opcenito/sumeuhrv>; „Jahresbericht 2015“ (Godišnje izvješće 2015.), Zagreb, Juni 2016, unter http://portal.hrsume.hr/images/stories/godisnja-poslovna-izvjesca/godisnje_izvjesce_za_2015.pdf, abgerufen am 03.04.2017

⁹⁰ Kroatische Forstverwaltungsgesellschaft Hrvatske šume d.o.o.: „Jahresbericht 2014“ (Godišnje izvješće 2014.), Zagreb, Juni 2015, unter http://portal.hrsume.hr/images/stories/godisnja-poslovna-izvjesca/godisnje_izvjesce_za_2014.pdf, abgerufen am 03.04.2017

Der Holzvorrat beträgt 398 Mio. m³. Die Waldflächen verzeichnen einen jährlichen Zuwachs von ca. 10,5 Mio. m³, woraus jährlich 6,6 Mio. m³ Holzmasse gerodet werden.⁹¹ Angaben der kroatischen Forstgesellschaft (Hrvatsko šumarsko društvo) zufolge fallen bei Nutzung von 40% der jährlich gerodeten Holzmasse annähernd 3,0 Mio. m³ Biomasse pro Jahr an, die zur nachhaltigen Nutzung dienen können. Durch die Anwendung moderner Kenntnisse und forstwirtschaftlicher Methoden ist es sogar möglich, den jährlichen Hiebsatz von 6,6 Mio. m³ auf 7,3 Mio. m³ zu steigern. Das Aufkommen an Biomasse zur nachhaltigen Nutzung könnte dementsprechend auf etwa 4,2 Mio. m³ jährlich gesteigert werden.⁹²

Von Bedeutung sind bei der Betrachtung des Potenzials für Bioenergie auch Reste und Abfallstoffe aus der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie sowie Holzindustrie und Möbelverarbeitung.

Die **holzverarbeitende Industrie** zählt zu den traditionsreichen Industriezweigen des Landes und ist überwiegend in den stark bewaldeten Regionen Slawonien, Gorski Kotar und Nord-Ost-Kroatien angesiedelt. In der Holz- und Möbelindustrie sind 2.617 Unternehmen mit 26.479 Beschäftigten angesiedelt. Die Branche erzielte 2015 einen Umsatz von 1,25 Mrd. Euro.⁹³

Dank fester Lieferverträge für Rundholz, welche die staatliche Forstverwaltung mit den Holzverarbeitern abschließt, ist die Branche auch für ausländische Unternehmen interessant. So platziert die Forstverwaltung jährlich rund 4,6 Mio. m³ Holz, wovon 2,2 Mio. m³ an die Holz- und Möbelindustrie gehen und der Rest bei der Zellstoffproduktion oder als Brennholz zum Einsatz kommt.⁹⁴ Interessant sind auch Sägewerke mit festen Lieferverträgen. In Kroatien sind hauptsächlich kleine Sägewerke verbreitet. Nur zwei Betriebe sind international wettbewerbsfähig: Šerif Export-Import d.o.o. in Glina und Cedar d.o.o. in Vrbovsko. Die Hauptliefermärkte beider Sägewerke liegen im Nahen Osten und Asien.⁹⁵

Kroatien hat dank vielfältiger geografischer, landschaftlicher und klimatischer Verhältnisse sehr gute Voraussetzungen für die Entwicklung und Förderung des **Agrarsektors**, der große Mengen an Biomasse unterschiedlichen Ursprungs hervorbringt, die zur Energieerzeugung genutzt werden können. Der Agrarsektor ist die Basis für Kroatiens Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, die mit einem Anteil von knapp 28% an der Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes beteiligt ist und somit zu den wichtigsten Industriezweigen des Landes zählt.⁹⁶

Kroatien verfügt über etwa 2,1 Mio. ha landwirtschaftlicher Nutzflächen. Davon werden etwa 1,55 Mio. ha bebaut: 55,2% der Flächen entfallen auf Ackerland und Gärten, 39,9% auf Dauergrünland, 4,7% auf Dauerkulturen und 0,1% auf Gemüsegärten.⁹⁷ Landwirtschaft wird vorrangig im Gebiet um die Stadt Zagreb und die Gespanschaft Zagreb im Nordosten des Landes sowie in der Gespanschaft Osijek-Baranja (Slawonien) betrieben.

Zu den Hauptagrarerzeugnissen Kroatiens gehören Mais, Zuckerrüben, Weizen, Weintrauben, Sojabohnen, Kartoffeln, Gerste, Äpfel, Mandarinen, Pflaumen, Oliven, Tabak, Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch, Milch und Eier.⁹⁸ Aufgrund seiner geschützten Natur und Umwelt hat das Land großes Potenzial beim Anbau von Bio-Produkten. Etwa 14.000 ha Land bzw. 1,2% der landwirtschaftlichen Nutzfläche dienen der Produktion von Naturprodukten aus ökologischem Anbau.

⁹¹ Kroatische Forstverwaltungsgesellschaft Hrvatske šume d.o.o.: „Jahresbericht 2014“ (Godišnje izvješće 2014.), Zagreb, Juni 2015, unter <http://portal.hrsume.hr/images/stories/godisnja-poslovna-izvjesca/godisnje-izvjesce-za-2014.pdf>, abgerufen am 03.04.2017

⁹² Fachzeitschrift „Hrvatske šume“: „Großes Potenzial bei der Erzeugung von Biomasse in der kroatischen Forstwirtschaft“ (Velike mogućnosti proizvodnje biomase u hrvatskome šumarstvu), Herausgeber: Kroatische Forstverwaltungsgesellschaft Hrvatske šume d.o.o., Ausgabe Nr. 130, Oktober 2007, unter <http://casopis.hrsume.hr/pdf/130.pdf>, abgerufen am 03.04.2017

⁹³ Kroatisches Statistikamt: „Basic structural business indicators of enterprises, 2015, provisional data“, 16.11.2016, unter www.dzs.hr, abgerufen am 03.04.2017

⁹⁴ Germany Trade & Invest: „Kroatiens Holzindustrie exportiert wieder mehr“, 16.02.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatiens-holzindustrie-exportiert-wieder-mehr.did=1175170.html, abgerufen am 04.04.2017

⁹⁵ Webseiten der Unternehmen Šerif Export-Import d.o.o. (www.sherif.hr/english/) und Cedar d.o.o. (www.cedar.hr/about-us.html), abgerufen am 04.04.2017

⁹⁶ Wirtschaftsinstitut Zagreb (Ekonomski institut Zagreb): „Sektoranalyse – Lebensmittel und Getränke“ (Sektorske analize – Hrane i piće), Autorinnen: Petra Palić, Ivana Rašić Bakarić, Mai 2016, unter www.eizg.hr/hr-HR/Sektorske-analize-993.aspx, abgerufen am 04.04.2017

⁹⁷ Kroatisches Statistikamt: „Structure of agricultural farms – Final data, situation as on 1 June 2016“, 04.11.2016, unter www.dzs.hr, abgerufen am 04.04.2017

⁹⁸ Kroatisches Statistikamt: „Agricultural production 2015“, Zagreb, 2016, unter www.dzs.hr, abgerufen am 04.04.2017

Kroatien verfügt über ein großes Potenzial an unbebauten landwirtschaftlichen Bodenflächen, die sich zum Anbau von Energiepflanzen (z.B. Raps, Mais) eignen würden. Die Klima- und Bodenverhältnisse bieten vor allem im Osten des Landes günstige Voraussetzungen für einen weitaus intensiveren Rapsanbau, ohne dass der Anbau anderer landwirtschaftlicher Kulturen beeinträchtigt wäre. Trotz guter Voraussetzungen liegen die Erträge beim Rapsanbau mit 2,6 Tonnen/ha in 2015 immer noch unter den Erträgen anderer europäischer Länder (im Vergleich Deutschland: 4,48 Tonnen/ha), können aber durch intensiveren Anbau bedeutend gesteigert werden.⁹⁹ Neben Raps sind die wichtigsten in Kroatien angebauten Ölpflanzen Sonnenblumen und Soja. Insgesamt stellen Ölpflanzen über 10% des gesamten landwirtschaftlichen Anbaus dar.

Daneben spielen auch organische Abfälle der Land- und Ernährungswirtschaft eine wichtige Rolle, vor allem im Hinblick auf die energetische Nutzung in Biogasanlagen. Der Markt für **Biogas** entwickelt sich zwar dynamisch, dennoch befindet sich die Erzeugung und Nutzung von Biogas erst im Anfangsstadium. In Anbetracht des Potenzials und der Nutzungsmöglichkeiten wird Biogas allmählich als wertvoller Ersatz für Erdgas betrachtet.

Kroatien hat sich das Ziel gesetzt, im Jahr 2020 etwa 2,6 PJ Bioenergie bzw. rund 100 Mio. m³ Biogas aus der landwirtschaftlichen Produktion zu erzeugen. Dabei spielt auch die nachhaltige Nutzung von organischen Abfällen der Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie eine wichtige Rolle. Durch die Anwendung von Technologien zur anaeroben Zersetzung werden organische Abfälle als Rohstoff zur Erzeugung von Energie und Wärme sowie qualitativ hochwertiger Düngemittel genutzt. Zudem ist die Anwendung von Technologien zur Umwandlung von Biogas in Erdgas (Biomethan) und die Netzeinspeisung sowie die Nutzung von komprimiertem Biomethan im Verkehrssektor geplant.¹⁰⁰

Expertenschätzungen zufolge verfügt Kroatien über Potenzial für den Bau von 360 Biogasanlagen, durch deren Stromerzeugung 48% weniger Strom importiert werden müsste.¹⁰¹ Gute Voraussetzungen und ein hoher Bestand an Rohstoffen sind zwar gegeben, dennoch ist es schwer, das Potenzial bzw. die Verfügbarkeit von Rohstoffen aus der Landwirtschaft genau zu berechnen, da z.B. Silage und Stallgülle in Kroatien keine üblichen Handelswaren darstellen und vor allem Maissilage hauptsächlich als Viehfutter dient.

Von Bedeutung sind hier auch **organische Abfälle**, die zur Energiegewinnung genutzt werden können. Von den 2015 entstandenen 1,65 Mio. Tonnen Kommunalabfällen handelt es sich bei knapp über 1,07 Mio. Tonnen um biologisch abbaubare Abfälle, welche hauptsächlich in Haushalten entstehen, wie z.B. Papier, Pappe, Textil usw. Davon werden lediglich 18% wiederverwertet und der Großteil von über 828.564 Tonnen weiterhin deponiert. Laut Gesetz über die nachhaltige Abfallwirtschaft (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Amtsblatt Narodne Novine 94/13) sollte die Deponierungsrate für Bioabfälle bis Ende 2013 insgesamt 567.131 Tonnen betragen. Dieses Ziel wurde bis heute trotz rückläufiger Tendenzen leider nicht erreicht.¹⁰² Im Jahr 2015 wurden 58.147 Tonnen Bioabfälle getrennt gesammelt und davon 27.432 Tonnen in insgesamt neun Kompostieranlagen wiederverwertet. Den größten Anteil nehmen Garten- und Parkabfälle ein. In einer Biogasanlage wurden 132 Tonnen kommunaler Bioabfälle verwertet und vergärt.¹⁰³ Das gesamte Aufkommen an organischen Abfällen aus der Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie beläuft sich Schätzungen zufolge auf jährlich 6,4 Mio. Tonnen.¹⁰⁴

⁹⁹ Kroatisches Statistikamt: „Agricultural production 2015“, Zagreb, 2016, unter www.dzs.hr; Statista – Das Statistik-Portal: „Ertrag je Hektar Anbaufläche von Raps und Rüben in Deutschland in den Jahren 1995 bis 2015 (in Dezitonnen)“, unter <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/28656/umfrage/hektarertraege-von-raps-und-ruebsen-seit-1995/>, abgerufen am 04.04.2017

¹⁰⁰ Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien (Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske): „Nationaler Aktionsplan für Erneuerbare Energien bis zum Jahr 2020“ (Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. godine), Zagreb, Oktober 2013, unter www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP%20OIE_engl.pdf (Englisch, vorläufige Übersetzung), unter www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP_OIE.pdf (Kroatisch), abgerufen am 27.06.2017

¹⁰¹ Wirtschaftszeitung Poslovni dnevnik: „Biogas kann 48 Prozent des Stromimports ersetzen“ (Bioplin može zamijeniti 48 posto uvoza struje), veröffentlicht am 28.12.2006, unter: www.poslovni.hr/vijesti/bioplin-moze-zamijeniti-48-posto-uvoza-struje-29978.aspx, abgerufen am 04.04.2017

¹⁰² Kroatische Agentur für Umwelt und Natur (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu): „Bericht über Kommunalabfälle für das Jahr 2015“ (Izvješće o komunalnom otpadu za 2015. godinu), Zagreb, 23.11.2016, unter www.azo.hr/Izvjesca25, abgerufen am 04.04.2017

¹⁰³ ebd.

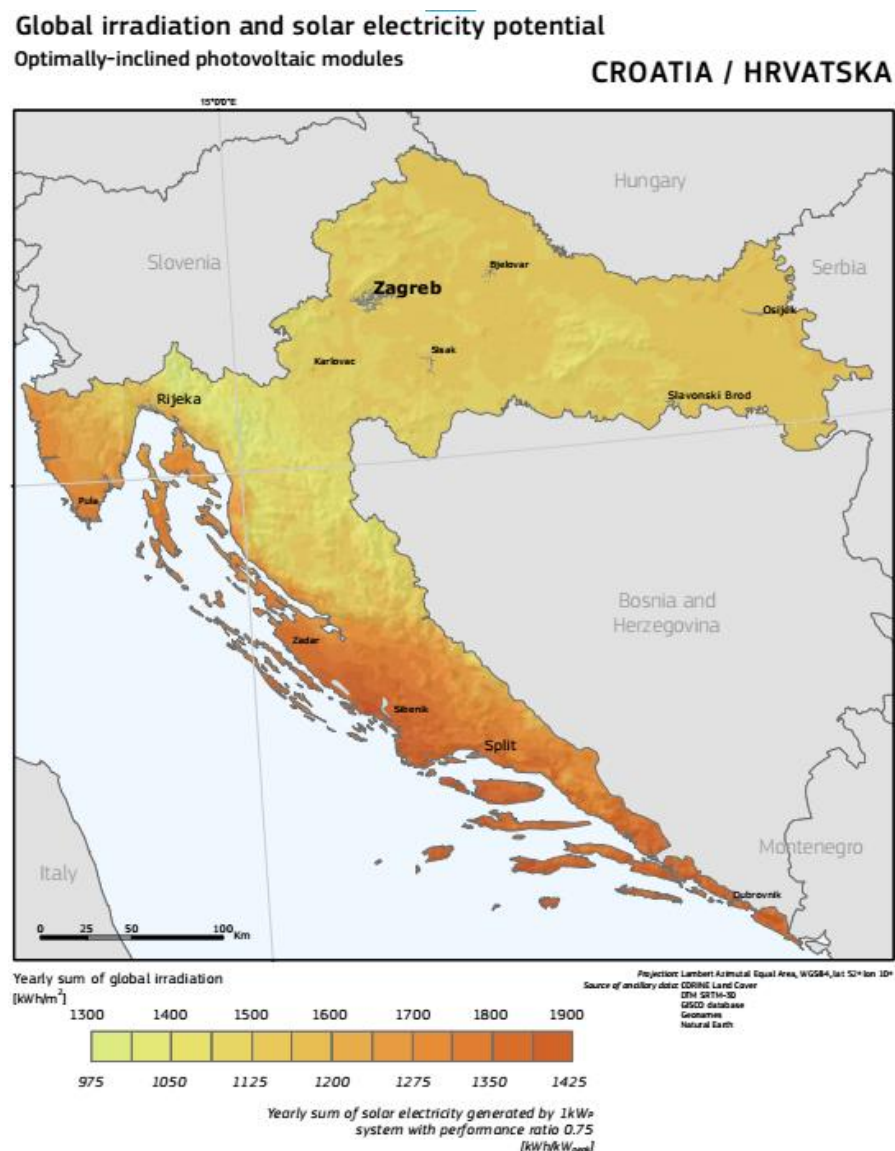
¹⁰⁴ Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske): „Strategie zur Abfallwirtschaft der Republik Kroatien“ (Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske), Amtsblatt Narodne Novine 130/05, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_11_130_2398.html, abgerufen am 04.04.2017

2.2. Solarenergie

Das gegebene natürliche und technische Potenzial zur Nutzung von Solarenergie überschreitet in Kroatien bei weitem den aktuellen und zukünftigen Energiebedarf. Das natürliche Potenzial an Sonnenenergie im kontinentalen Teil Kroatiens beträgt bei einer durchschnittlichen täglichen Sonneneinstrahlung von 3,6kWh/m² etwa 74.300 TWh/Jahr (267.500 PJ/Jahr). Dies überschreitet den durchschnittlichen Primärenergieverbrauch in Kroatien im Vergleich zum Basisjahr 2000 um das 800-fache.¹⁰⁵

Das technische Potenzial der Sonnenenergie gemessen auf einem Prozent kontinentaler Landesfläche wird auf 830 TWh/ Jahr (3.000 PJ/Jahr) geschätzt, was etwa dem 10-fachen des heutigen Primärenergieverbrauchs entspricht.¹⁰⁶

Abbildung 19: Sonneneinstrahlung und Solarstrompotenzial in Kroatien (Jahreswerte, kWh/m²)



Quelle: Europäische Kommission: „Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - Solar radiation and photovoltaic electricity potential country and regional maps for Europe“, unter: <http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmmaps/eur.htm#HR>, abgerufen am 04.04.2017

¹⁰⁵ Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Anpassung und Ausbau der Strategie der energetischen Entwicklung der Republik Kroatien – Entwurf des Grünbuches“ (Prilagodba i nadogradnja strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske – Zelena knjiga), Zagreb, Oktober 2008, unter: www.mingo.hr/userdocsimages/Zelena%20knjiga%20Energetika.pdf, abgerufen am 04.04.2017

¹⁰⁶ Ebd.

Die Erzeugung von elektrischer Energie aus Solar- und Photovoltaikanlagen wird sich Schätzungen zufolge im Jahr 2020 wirtschaftlich rentieren. Bei der Nutzung von weniger als einem Prozent des technischen Potenzials beläuft sich das wirtschaftliche Potenzial der aus Solarenergie erzeugten elektrischen Energie auf rund 0,3 TWh pro Jahr, was einer elektrischen Leistung von 200 MWe entspricht.

Folgende Tabelle verdeutlicht das Potenzial der Einstrahlungsenergie in Kroatien im Ländervergleich.

Tabelle 25: Vergleich der Einstrahlungsenergie auf optimal gelegene Flächen in verschiedenen Teilen Kroatiens und Europas

| Standort | Jährlicher Durchschnitt der täglichen Einstrahlungsenergie (kWh/m ² d) |
|--------------------------------|---|
| Kroatien, südliche Adriaküste | 5,0 – 5,2 |
| Kroatien, nördliche Adriaküste | 4,2 – 4,6 |
| Kroatien, kontinental | 3,4 – 4,2 |
| Mitteleuropa | 3,2 – 3,3 |
| Nordeuropa | 2,8 – 3,0 |
| Südeuropa | 4,4 – 5,6 |

Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Anpassung und Ausbau der Strategie der energetischen Entwicklung der Republik Kroatien – Entwurf des Grünbuches“, Zagreb, Oktober 2008, unter: www.mingo.hr/userdocsimages/Zelena%20knjiga%20Energetika.pdf, abgerufen am 04.04.2017

Die geschätzte jährliche Wachstumsrate der Nutzung von Solarkollektoren wird bis zum Jahr 2020 etwa 47% und nach 2020 rund 10% betragen. Expertenschätzungen zufolge soll die jährliche Wachstumsrate der Nutzung von Photovoltaik-Systemen bis 2020 bei 68% und von 2020 bis 2030 bei etwa 20% liegen.

Unter der Voraussetzung, dass die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Kroatien bei 1,37 MWh/m²/Jahr liegt und dass jeder Einwohner Kroatiens 1,5 m² Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung nutzt, zeigt die Energiestrategie folgende Wachstumsprojektionen bei der Nutzung von Solarenergie in Kroatien bis zum Jahr 2030 auf:

Tabelle 26: Steigerung der Nutzung von Solarenergie in Kroatien bis zum Jahr 2030

| | 2010 | 2020 | 2030 |
|--|--------|---------|-----------|
| Solarenergie zur Warmwasserbereitung (PJ) | 0,5 | 4,96 | 12,21 |
| Einwohner Kroatiens, die Solarenergie zur Warmwasserbereitung nutzen (1,5 m ² je Einwohner) | 67.691 | 660.000 | 1.653.017 |
| Durchschnitt m ² auf 1.000 Einwohner | 23,8 | 225,00 | 563,53 |
| Solarenergie – Photovoltaik (PJ) | 0,01 | 0,3 | 1,66 |
| Installierte Leistung (MWp) | 1,52 | 45,66 | 252,66 |
| Durchschnitt W je Einwohner | 0,34 | 10,38 | 57,42 |
| Solarenergie gesamt (PJ) | 0,51 | 5,27 | 13,87 |

Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Anpassung und Ausbau der Strategie der energetischen Entwicklung der Republik Kroatien – Entwurf des Grünbuches“, Zagreb, Oktober 2008, unter: www.mingo.hr/userdocsimages/Zelena%20knjiga%20Energetika.pdf, abgerufen am 04.04.2017

Groß und aus wirtschaftlicher Sicht gerechtfertigt sind vor allem die Möglichkeiten zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung für Haushalte, Tourismusobjekte und die gewerbliche Wirtschaft.

Neben der Anwendung in Privathaushalten und im Tourismus bieten **solarthermische Anlagen** günstige Lösungen für isolierte Objekte auf den Inseln und in den Regionen, die nicht an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen sind. Neben der Kostensenkung kommen in diesen Fällen ökologische Aspekte wie die Erhaltung der Landschaft hinzu. Eine ähnliche Ausgangslage besteht auch für Gebäude in Gebirgsgebieten, National- oder Naturparks, die aus Kostengründen oder aufgrund des niedrigen Verbrauchs nicht an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen sind.

Zudem besteht Potenzial zur Nutzung von solarthermischen Anlagen zur Heizungsunterstützung in der Landwirtschaft und zum Teil in der Industrie. In den landwirtschaftlich geprägten Gebieten gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten von solarthermischen Anlagen für die Warmwasseraufbereitung für die Viehzucht, die Beheizung von Gewächshäusern und Trocknungsanlagen (40-60°C) sowie die Bewässerung von Gewächshäusern mit Warmwasser.¹⁰⁷

Expertenschätzungen zufolge sollen solarbetriebene Wärmekraftwerke in Kombination mit Flüssig- oder Erdgas für Prozesse mit hohem Wärmebedarf (Aufbereitung von Heißwasser oder Wasserdampf mit Temperaturen zwischen 80 und 300°C) in Zukunft in der Region Dalmatien (Südkroatien) kommerziell nutzbar und wettbewerbsfähig werden.¹⁰⁸

Derzeit gibt es in Kroatien kein zentralisiertes Register installierter Solarkollektoren, so dass keine zuverlässigen Daten über die Wärmeerzeugung in solarthermischen Anlagen verfügbar sind. Kroatische Hersteller oder Vertreiber von Solaranlagen sind demnach noch nicht verpflichtet, ihre jährlichen Verkaufszahlen bei einer zentralen Stelle einzureichen. Schätzungen des Energieinstituts Hrvoje Požar zufolge sind in Kroatien derzeit etwa 183.000 m² Solarkollektoren installiert.¹⁰⁹ Der Großteil dieser Anlagen ist in Hotels oder anderen Tourismusobjekten, Wohnhäusern, öffentlichen Kommunikations- und Verkehrsleitsystemen und auf Booten sowie zunehmend in Geschäftsgebäuden in Betrieb.

Eines der Ziele der kroatischen Energiestrategie ist die Nutzung von Solarthermie im strategisch wichtigen und expandierenden Tourismus. Demnach sollen bis zum Jahr 2030 alle Tourismus-, Gastronomie- und Wohngebäude energieeffizient gebaut werden und mit passiven Solaranlagen und solarthermischen Systemen ausgestattet sein.¹¹⁰ Laut Branchenvertretern ist das Interesse für solarthermische Anlagen derzeit bei Betreibern von Privatunterkünften (private Appartements und kleine Familienhotels) in der Küstenregion am größten. Inhaber von Ferienhäusern in Gebieten, die nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind, sowie Boots- und Yachtbesitzer interessieren sich vor allem für kleine PV-Anlagen und Module. Im kontinentalen Teil des Landes werden solarthermische Anlagen noch überwiegend als Heizungsunterstützung in Familienhäusern installiert.

2.3. Oberflächennahe Geothermie

In Kroatien wird geothermische Energie oder Erdwärme traditionell seit einigen Jahrhunderten hauptsächlich zu medizinischen Zwecken genutzt, z.B. in Heil- und Kurbädern. Seit den 1970er-Jahren wird die Erscheinung von geothermischem Thermalwasser aus Erdöl- und Erdgasbohrungen statistisch verfolgt. Aus diesen Daten wurden die geothermischen Gradienten Kroatiens berechnet (im Schnitt 0,049 °C/m), die deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegen (0,03 °C/m).¹¹¹

Fast das gesamte Gebiet der Republik Kroatien wird von zwei Sedimentbecken bedeckt: der Pannonischen Tiefebene (Panonski bazen) und dem Dinarischen Gebirge (Dinaridi). Im Dinarischen Gebirge sind die geothermischen Potenziale relativ gering und liegen unter dem europäischen Durchschnitt (siehe Abbildung 20).

Der durchschnittliche geothermische Gradient und der Wärmefluss im Dinarischen Gebirge betragen: $G=0,018^{\circ}\text{C}/\text{m}$ und $q=29\text{mW}/\text{m}^2$ und in der Pannonischen Tiefebene: $G=0,049^{\circ}\text{C}/\text{m}$, $q=76\text{mW}/\text{m}^2$.¹¹²

¹⁰⁷ Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Anpassung und Ausbau der Strategie der energetischen Entwicklung der Republik Kroatien – Entwurf des Grünbuches“, Zagreb, Oktober 2008, unter: www.mingo.hr/userdocsimages/Zelena%20knjiga%20Energetika.pdf, abgerufen am 05.04.2017

¹⁰⁸ Ebd.

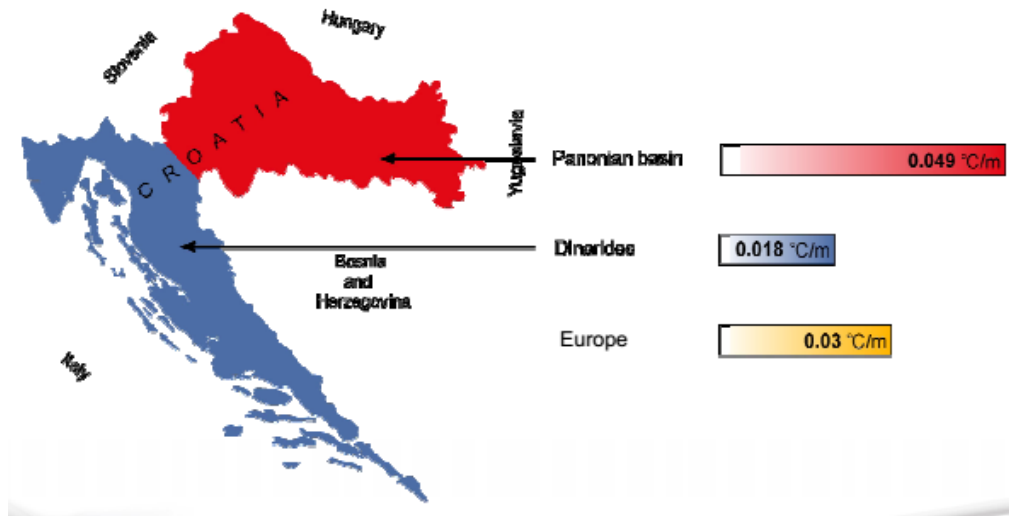
¹⁰⁹ Angabe aus einem Gespräch mit dem Energieinstitut Hrvoje Požar vom 07.04.2017

¹¹⁰ Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Anpassung und Ausbau der Strategie der energetischen Entwicklung der Republik Kroatien – Entwurf des Grünbuches“, Zagreb, Oktober 2008, unter: www.mingo.hr/userdocsimages/Zelena%20knjiga%20Energetika.pdf, abgerufen am 05.04.2017

¹¹¹ Energieinstitut Hrvoje Požar (Energetski institut Hrvoje Požar): „Potenzial der Erneuerbaren Energien in Kroatien“ (Potencijal obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj), László Horváth, Fachkonferenz „Durchführung/Austellung von Energiezertifikaten in der Republik Kroatien“ (Stručni skup: Provedba energetske certifikacije zgrada u Republici Hrvatskoj), Zagreb, 10.-11.5.2011, unter http://huec.hr/oo_DOKUMENTI/10_SKUPSTINE_I_STRUCNI_SKUPOVI/11052011/1_dan/10.%20OIE-L.Horvath.pdf, abgerufen am 06.04.2017

¹¹² Ebd.

Abbildung 20: Geothermischer Gradient in Kroatien



Quelle: Energieinstitut Hrvoje Požar: „Potenzial der erneuerbaren Energien in Kroatien“, László Horváth, Zagreb, unter http://huec.hr/oo_DOKUMENTI/10_SKUPSTINE_I_STRUCNI_SKUPOVI/11052011/1_dan/10.%20OIE-L.Horvath.pdf, abgerufen am 06.04.2017

Der geothermische Gradient liegt im Europavergleich gerade in der Pannonischen Tiefebene weitaus höher. Daher ist neben den bereits bekannten Vorkommen die Auffindung weiterer geothermischer Quellen zu erwarten.

Die geothermischen Vorkommen in Kroatien lassen sich in drei Gruppen unterteilen: in Mitteltemperatur-Reservoirs (100-200°C), Niedrigtemperatur-Reservoirs (65-100°C) und geothermische Quellen mit einer Temperatur von unter 65°C. Das gesamte geothermische Potenzial in Kroatien wird auf 812 MW Wärmeleistung und 45,8 MW elektrische Leistung geschätzt (unter der Bedingung, dass es zu Heizzwecken verwendet und bis zu einer Temperatur von 50°C genutzt wird).¹¹³

Elektrische Energie wird derzeit nicht aus Geothermie gewonnen. Die installierte Wärmeleistung zu Heizzwecken beträgt aktuell 52,79 MW. Nimmt man die Warmwasserbereitung hinzu, erreicht die installierte Wärmeleistung 124,65 MW, womit das zur Verfügung stehende Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist.

Im Jahr 2015 wurden bei der durch Geothermie erzeugten Wärme 449,3 TJ nur für die Raumbeheizung bzw. 1.069,76 TJ für die Raumbeheizung und Warmwasserbereitung genutzt (siehe Tabelle 24).¹¹⁴

Insbesondere in der Pannonischen Tiefebene im Norden des Landes besteht eine lange Tradition der Nutzung von geothermaler Energie zu medizinischen Zwecken und in Thermalbädern. Derzeit werden 18 der 28 bekannten geothermischen Quellen mit Temperaturen über 65°C genutzt, z.B. in den Heil- und Kurbädern in Varaždin, Daruvar, Lipik, Topusko und Stubičke Toplice. Geothermale Energie zu Heizzwecken wird dahingegen nur an zwei Standorten genutzt: in den Thermalbädern „Termia“ in Bizovac im Osten des Landes und im Sportzentrum Mladost in Zagreb.

¹¹³ Energieinstitut Hrvoje Požar: „Potenzial der Erneuerbaren Energien in Kroatien“, László Horváth, Zagreb, unter http://huec.hr/oo_DOKUMENTI/10_SKUPSTINE_I_STRUCNI_SKUPOVI/11052011/1_dan/10.%20OIE-L.Horvath.pdf, abgerufen am 06.04.2017

¹¹⁴ Energieinstitut Hrvoje Požar, dargestellt in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 06.04.2017

So sind geothermische Vorkommen der hauptsächliche Grund für den wirtschaftlichen Erfolg zahlreicher Heil- und Kurbäder in Kroatien. Die Förderung des Thermalwassers aus geothermischen Quellen geschah früher aus natürlichen Thermalquellen, während heute in der Regel die thermalen Tiefengewässer durch oberflächennahe Bohrungen gefördert werden.

Die wichtigsten geothermischen Standorte sind Bizovac bei Valpovo im Osten des Landes, gefolgt von der Region zwischen Koprivnica, Ludbreg und Legrad in Norden des Landes sowie der südwestliche Teil Zagrebs. Das Thermalbad in Bizovac nutzt seit über 40 Jahren geothermisches Wasser zum Heizen des dazugehörigen Hotels und des Schwimmbeckenwassers. Gase, die als Nebenprodukt bei der Absonderung entstehen, werden in der Hotelküche als Brennstoff genutzt. Das Thermalbad produziert Schätzungen zufolge jährlich rund 10.000 MW an Wärmeenergie. In Zukunft soll die Nutzung der bestehenden Quellen weiter ausgebaut werden. Zahlreiche wissenschaftliche Studien bestätigen die Qualität des Thermalwassers, wonach dieses eines der wärmsten Thermalwasser (jodhaltig, hyperthermal) in Europa ist.¹¹⁵ Das Sportzentrum Mladost in Zagreb befriedigt seinen Bedarf an Heizenergie aus den gleichnamigen geothermalen Vorkommen. Die geothermale Anlage innerhalb des Sportzentrums versorgt den gesamten Komplex mit Heizenergie. Jährlich werden 150.000 m³ geothermischen Wassers verbraucht, was deutlich unter dem bestehenden Potenzial der Anlage liegt. Schätzungen zufolge belaufen sich diese auf 800.000 m³ jährlich.

Zu bekannten Thermal- und Kurbädern sowie Sport- und Erholungszentren im Norden und Osten des Landes, in denen geothermische Vorkommen mit Temperaturen unter 65 °C zur Raumheizung und Warmwasserbereitung genutzt werden, gehören die Quellen in Daruvar (Thermal- und Heilbad Daruvar), Ivanić Grad (Krankenhaus Naftalan), der Kurort Krapinske Toplice, Lipik (Thermal- und Heilbad Lipik) Livade (Thermal- und Heilbad Istarske toplice), Samobor (Sportzentrum Šmidhen), der Kurort Stubičke Toplice, Sveta Jana (Erholungszentrum Sveta Jana), Topusko (Thermal- und Heilbad Topusko), Tuhelj (Thermal- und Heilbad Tuheljske toplice), der Kurort Varaždinske Toplice, Velika (Thermal- und Heilbad Toplice RC), Zagreb (INA-Consulting), Zelina (Erholungszentrum Zelina RC) und Zlatar (Thermal- und Heilbad Sutinske toplice).

Im Küstengebiet ist das geothermische Potenzial wesentlich geringer als im Landesinneren, dennoch gibt es Vorkommen, die sich für die Warmwassernutzung eignen (u.a. Thermalbad Istarske toplice an der Nordküste und Standorte in der Umgebung von Split und Dubrovnik). Insbesondere im Küstengebiet hat die Nutzung von oberflächennaher Geothermie großes Potenzial im Bereich der Kühlung.

Unter Berücksichtigung des vorhandenen Potenzials wird deutlich, dass geothermale Energie aus den meisten Reservoirs vor allem zu Heizzwecken besonders in gesundheitlichen und touristischen Einrichtungen und in Gewächshäusern in landwirtschaftlichen Gebieten genutzt werden kann.

¹¹⁵ Tageszeitung Glas Slavonije: "Geothermisches Wasser heizt das Hotel, könnte aber auch die Ortschaft heizen" (Geothermalna voda grije hotel, a mogla bi i selo), 14.12.2013, unter: www.glas-slavonije.hr/219841/4/Geothermalna-voda-grije-hotel-a-mogla-bi-i-selo, abgerufen am 06.04.2017

2.4. Kleinwasserkraft

Wasserkraft ist der bedeutendste Energieträger Kroatiens bei der Energieversorgung des Landes. Großwasserkraftwerke sind derzeit mit knapp 27% an der Primärenergieerzeugung und zu 52% an der Stromerzeugung beteiligt.

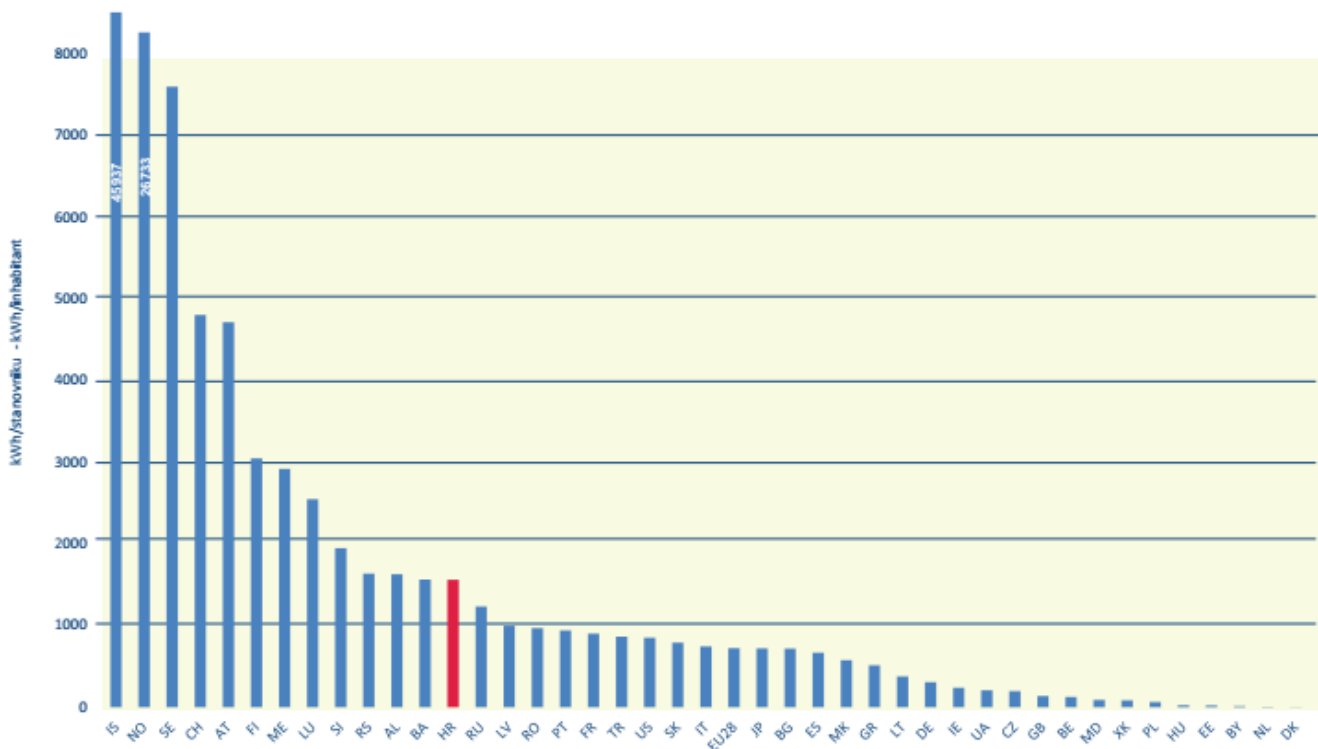
Etwa 95% der in Kroatien installierten Kapazitäten zur Stromerzeugung befinden sich im Besitz des staatlichen Energieversorgers HEP. Dazu gehören 16 große Wasserkraftwerke, in denen insgesamt 2.171,8 MW installiert sind, und neun Kleinwasserkraftwerke, in denen 29,7 MW installiert sind. Im Jahr 2015 wurden in diesen Wasserkraftwerken im Besitz der HEP-Gruppe insgesamt 5.672,9 GWh Strom erzeugt.¹¹⁶

Weitere 6,3 MW elektrische Leistung sind in Kleinwasserkraftwerken installiert, die nicht im Besitz der HEP-Gruppe sind. Diese haben 2015 17,2 GWh Strom erzeugt.¹¹⁷

Dank seiner großen Wasserkraftkapazitäten verfügt Kroatien über einen im Vergleich zum EU-28-Durchschnitt deutlich höheren Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch. Dieser lag 2014 bei knapp 28% (Vergleich EU-28-Durchschnitt: 16,0%), womit Kroatien über seine Zielvorgaben für 2020 bereits hinaus ist (siehe Teil II, Kapitel 2.7.).¹¹⁸

Betrachtet man Kroatien im Ländervergleich mit 44 Ländern, darunter die EU-28, die USA und Japan, so liegt das Land bei der Stromerzeugung in Wasserkraftwerken je Einwohner insgesamt auf dem 13. Platz, u.a. hinter Island, Norwegen, Schweden, der Schweiz und Österreich (siehe nachfolgende Abbildung).

Abbildung 21: Stromerzeugung in Wasserkraftwerken je Einwohner im Ländervergleich, 2015



Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, dargestellt in: Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 06.04.2017

¹¹⁶ Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 06.04.2017

¹¹⁷ Ebd., abgerufen am 07.04.2017

¹¹⁸ EUROSTAT: „Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch, 2014 und 2020 (in %)“, 29.12.2016, unter [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_renewables_in_gross_final_energy_consumption,_2014_and_2020_\(%25\)_YB16-de.png](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_renewables_in_gross_final_energy_consumption,_2014_and_2020_(%25)_YB16-de.png), abgerufen am 06.04.2017

Der Großteil der Wasserkraft in Kroatien ist an 13 größeren Wasserläufen ausgebaut. Davon fließen die Flüsse Drau, Sava, Kupa und Una nur teilweise durch Kroatien. Das **technische Potenzial** für die Nutzung von Wasserkraft beträgt in Kroatien durchschnittlich rund 12,5 TWh/Jahr. Bei Betrachtung des durchschnittlichen Wasserstandes zeigt sich, dass derzeit nur knapp die Hälfte des verfügbaren Potenzials ausgebaut ist.¹¹⁹

Da die bisherigen Untersuchungen im Bereich der Kleinwasserkraft nicht systematisch durchgeführt worden sind und es bei der Betrachtungsweise und der Definition von Kleinwasserkraftwerken in den vorangehenden Jahren Unterschiede gab, wird das Potenzial für den Bau von Kleinwasserkraftwerken aufgrund der bisher durchgeführten Analysen auf eine Gesamtleistung von 100 MW geschätzt.¹²⁰ Auf dieser Einschätzung basiert auch das nationale Ziel im Bereich der Kleinwasserkraft, das im EE-Aktionsplan aufgeführt ist und besagt, dass bis zum Jahr 2020 mindestens 100 MW in Kleinwasserkraftwerken installiert sein sollen.¹²¹

2.5. Windenergie

Windkraft ist nach Wasserkraft der zweitwichtigste erneuerbare Energieträger in Kroatien. Im Jahr 2015 wurden rund 65% des aus erneuerbaren Energien produzierten Stroms (ohne Großwasserkraft) in Onshore-Windkraftwerken erzeugt (796,3 GWh).

Die günstigsten Standorte für die Nutzung von Windenergie befinden sich im Küstengebiet. Die Windgeschwindigkeiten erreichen hier bis zu 7,3 m/s bei einer Höhe von 25 m über dem Meeresspiegel. Vor allem in dünn besiedelten Gebieten gibt es ausreichend vorteilhafte natürliche Gegebenheiten für Onshore-Windkraftwerke. Auch für Pumpspeicherwerke gelten die natürlichen Gegebenheiten als günstig, auch wenn diese bislang nur in nicht nennenswertem Umfang gebaut worden sind.

Aktuell sind 19 Windparks mit einer Leistung von 435 MW an das Versorgungsnetz angeschlossen und speisen die erzeugte Energie in das öffentliche Netz ein. Für weitere neun Anlagen mit einer Leistung von 303 MW liegen Einspeiseverträge vor, wobei diese Anlagen noch nicht in Betrieb genommen worden sind (siehe nachfolgendes Kapitel).

Windkraftwerke sollen bis 2020 einen Anteil von 10,5% bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien einnehmen. Experteneinschätzungen zufolge gelten die Netzvoraussetzungen für 800 MW (bis 1.000 MW) als gegeben. Allerdings sind bis 2020 keine Offshore-Windanlagen an der großen und gut nutzbaren Adriaküste des Landes vorgesehen.

Allgemein gibt es Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit vor allem bei Joint-Ventures mit kroatischen Projektträgern und Windparkentwicklern sowie für Zulieferer von entsprechenden Technologien, die in Kroatien kaum hergestellt werden.

Es gibt nur einen Anbieter von Windgeneratoren (Končar), während die größten Ausrüstungslieferanten Siemens und Vestas sind. Deutsche Investoren sind bereits als Betreiber im Markt aktiv. So hat z.B. die wpd AG inzwischen vier Windparks mit einer Leistung von gesamt rund 92 MW in Betrieb genommen.¹²²

¹¹⁹ Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar: Studie „Möglichkeiten zur Nutzung des Wasserkraftpotenzial in der Strategie der energetischen Entwicklung der Republik Kroatien“ (Studija: Mogućnosti korištenja vodnog potencijala u Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske), im Auftrag der Kroatischen Wasserwirtschaftsgesellschaft „Hrvatske vode“ erstellt; Autoren: Mr.sc. Hubert Bašić, Energieinstitut Hrvoje Požar, Zdenko Mahmutović, Elektroprojekt d.d., Željko Pavlin, Elektroprojekt d.d., Dezember 1999, unter <https://bib.irb.hr/datoteka/61621.StudijaMogunosti99HE2.doc>, abgerufen am 06.04.2017

¹²⁰ Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz: „Potential of Small Hydropower Plants in Croatia“, Präsentation von Nikola Matijašević, Abteilung für Energieerzeugung und Umwandlung (Odjel proizvodnje i transformacije energije), auf der Informationsveranstaltung „Kleine Wasserkraft in Kroatien und Albanien“, 24.02.2015, München, unter www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Publikationen/Praesentationen/2015/2015-02-24-iv-kroatien-05-eihp.pdf?__blob=publicationFile&v=6, abgerufen am 07.04.2017

¹²¹ Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Nationaler Aktionsplan für Erneuerbare Energien bis zum Jahr 2020“, Zagreb, Oktober 2013, unter www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP%20OIE_engl.pdf (Englisch, vorläufige Übersetzung), unter www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP_OIE.pdf (Kroatisch), abgerufen am 07.04.2017

¹²² Webseite des Unternehmens wpd AG, Rubrik „Referenzen“, unter www.wpd.de/referenzen/, abgerufen am 07.04.2017

3. Installierte Leistung und ans Netz angeschlossene Anlagen

Mit Stand zum 24.03.2017 sind in Kroatien insgesamt 1.299 mit erneuerbaren Energien betriebene Kraftwerke und Anlagen in Betrieb und liefern die erzeugte elektrische Energie ins öffentliche Netz. Die installierte Leistung dieser Anlagen beträgt insgesamt 667,7 MW.¹²³

Tabelle 27: Installierte Leistung und ans Netz angeschlossene Anlagen mit Stand März 2017

| Erneuerbarer Energieträger | Zahl der Anlagen | Installierte Leistung (MW) |
|--|------------------|----------------------------|
| Solaranlagen | 1.221 | 51,5 |
| Windkraftanlagen | 19 | 435,0 |
| Biomasseanlagen | 12 | 25,9 |
| Biogasanlagen | 27 | 32,4 |
| Kleinwasserkraftwerke | 12 | 4,1 |
| Blockheizkraftwerke | 6 | 113,3 |
| Anlagen, die mit Deponiegas und Klärgas betrieben werden | 2 | 5,5 |
| GESAMT | 1.299 | 667,7 |

Quelle: Kroatischer Energiemarktbetreiber HROTE (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.): “Eligible producers who have signed the Electricity Purchase Contract with HROTE, and whose power plants are incentivized”, Rubrik “Contracting”, Stand: 24.03.2017, unter www.hrote.hr/contracting, abgerufen am 07.04.2017

Für weitere 95 Anlagen mit einer installierten Leistung von 434,7 MW liegen Einspeiseverträge vor, wobei diese Anlagen noch nicht in Betrieb genommen wurden. Der Großteil der installierten Leistung bezieht sich auf Windkraftwerke (303 MW).

Tabelle 28: Anlagen mit Einspeisevertrag, die noch nicht in Betrieb genommen worden sind (Stand März 2017)

| Erneuerbarer Energieträger | Zahl der Anlagen | Installierte Leistung (MW) |
|----------------------------|------------------|----------------------------|
| Solaranlagen | 5 | 1,9 |
| Windkraftanlagen | 9 | 303,0 |
| Biomasseanlagen | 49 | 91,8 |
| Biogasanlagen | 24 | 24,1 |
| Kleinwasserkraftwerke | 7 | 3,9 |
| Geothermische Kraftwerke | 1 | 10,0 |
| GESAMT | 95 | 434,7 |

Quelle: Kroatischer Energiemarktbetreiber HROTE (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.): “Project holders who have signed the Electricity Purchase Contract with HROTE, but whose power plants have not been connected on the grid yet”, Rubrik “Contracting”, Stand: 24.03.2017, unter www.hrote.hr/contracting, abgerufen am 07.04.2017

Der Kroatische Energiemarktbetreiber HROTE führt auf seinen Webseiten eine Übersicht über abgeschlossene Einspeiseverträge mit Angaben zu der installierten Leistung und den Projektträgern. Die hier genannten Projektträger sind auch für deutsche Technologieanbieter im Hinblick auf eine mögliche Zusammenarbeit interessant.¹²⁴

¹²³ Kroatischer Energiemarktbetreiber HROTE (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.): “Eligible producers who have signed the Electricity Purchase Contract with HROTE, and whose power plants are incentivized”, Rubrik “Contracting”, Stand: 24.03.2017, unter www.hrote.hr/contracting, abgerufen am 07.04.2017

¹²⁴ Kroatischer Energiemarktbetreiber HROTE (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.): Rubrik “Contracting”, Stand: 24.03.2017, unter www.hrote.hr/contracting, abgerufen am 07.04.2017

4. Einordnung der erneuerbaren Energien in die allgemeine Energiepolitik (Gesetze, Verordnungen und Anreizsysteme für erneuerbare Energien)

Im Juli 2007 hat die kroatische Regierung wichtige untergesetzliche Akte für den Bereich erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung, darunter die Einspeiseregulierung, erlassen. Sie hat damit auch in diesem Bereich mit der Angleichung an die europäische Praxis begonnen und den wirtschaftlichen Rahmen zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung geschaffen.

Als richtungsweisend gelten im Bereich erneuerbarer Energien generell die EU-Klimaschutzziele. Kroatien hat bereits als EU-Beitrittskandidat die „3x20 bis 2020-Ziele“ der EU übernommen und sich dadurch verpflichtet, bis 2020 die Treibhausgasemissionen um 20% (bezogen auf 1990) zu senken, den Anteil erneuerbarer Energieträger auf 20% des Bruttoendenergieverbrauchs zu erhöhen und die Energieeffizienz um 20% zu steigern. Im Oktober 2014 hat sich Kroatien dem neuen EU-Klima- und Energierahmen bis 2030 verpflichtet. Demzufolge sollen bis 2030 der Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch auf mindestens 27% gesteigert und die Energieeffizienz um mindestens 27% erhöht sowie die Treibhausgasemissionen um mindestens 40% gegenüber 1990 gesenkt werden.¹²⁵

Seit dem 01.01.2016 ist das **Gesetz über erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung** (Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, im folgenden Text dieses Kapitels „Gesetz“) in Kraft. Das Gesetz implementiert die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG) und die Energieeffizienz-Richtlinie (Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG).

Das Gesetz wirkt richtungsweisend für die weitere Ausgestaltung der Förderung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung in Kroatien und soll zur Realisierung von Investitionen beitragen. Im Gesetz wird, entsprechend den EU-Klimaschutzzielen, als nationales Ziel die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch auf 20% bis 2020 festgesetzt. Die Durchführung entsprechender Maßnahmen soll durch nationale Aktionspläne für erneuerbare Energien definiert werden (siehe folgendes Unterkapitel 2.9.2.).

Das Gesetz regelt die bevorzugte Einspeisung elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen ins Netz und definiert den Status des begünstigten Energieerzeugers, d.h. konkret des begünstigten Erzeugers elektrischer Energie. Dazu zählen elektroenergetische Anlagen betrieben durch juristische oder private Personen, welche elektrische Energie und Wärme durch Kraft-Wärme-Kopplung bzw. die Nutzung erneuerbarer Energien und/oder Abfallverwertung erzeugen. Bei der Definition des begünstigten Energieerzeugers wird im Gesetz explizit die energetische Nutzung von Rest- und Abfallstoffen genannt, wodurch dieser Bereich an zusätzlicher Dynamik gewinnen soll. Begünstigte Erzeuger haben das Recht, einen Einspeisevertrag abzuschließen bzw. seit Inkrafttreten des Gesetzes neue Fördermöglichkeiten in Form von Marktprämien (siehe folgende Ausführungen) in Anspruch zu nehmen und die erzeugte Energie ins Netz einzuspeisen.

Als wichtigste Neuheit des Gesetzes gilt die Einführung eines **Marktprämienmodells**, das die Förderung erneuerbarer Energien durch die bisher gültigen Einspeisetarife ersetzt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes ist daher die bisher bestehende Einspeiseregulierung für neue Projekte, die ab dem 01.01.2016 beim Energiemarktbetreiber HROTE eingereicht werden, außer Kraft. Das Marktprämienmodell reguliert die Förderung durch Vergütungssätze für den eingespeisten Strom in Form von Marktprämien, deren jeweilige Höhe vom aktuellen Strompreis abhängig ist.

¹²⁵ Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Rubrik „Europäische Energiepolitik“, unter www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Europaische-und-internationale-Energiepolitik/europaische-energiepolitik.html, abgerufen am 03.03.2017

Laut Marktprämienmodell sollen Betreiber einer Anlage, die mit erneuerbaren Energien oder durch Kraft-Wärme-Kopplung betrieben wird, bilaterale Verträge mit dem Energiemarktbetreiber HROTE zum Abkauf der erzeugten elektrischen Energie nach gültigen Energiemarktpreisen abschließen.

Die Höhe der Marktprämie ergibt sich dabei als Differenz zwischen der festgelegten Vergütung für die jeweilige Energieform (Wind, Sonne, Biomasse usw.) und dem Marktpreis. Die Marktprämie wird vom Marktbetreiber HROTE ausbezahlt. Der Energiemarktbetreiber schließt dazu einen Vertrag zur Marktprämie mit dem jeweiligen Anlagenbetreiber bzw. begünstigten Erzeuger. Hierbei ist zu betonen, dass ein Anrecht auf Vergütung nach dem Marktprämienmodell ausschließlich begünstigte Erzeuger **elektrischer Energie** haben. Dabei kann das Marktprämienmodell sowohl bei der Errichtung neuer Anlagen als auch bei der Rekonstruktion bzw. Modernisierung von älteren Anlagen angewandt werden.

Zu beachten ist, dass der Energiemarktbetreiber der alleinige Abnehmer ist und den abgekauften Strom auf dem Strommarkt weiterverkauft. Dabei sind Sondervorschriften zu beachten, die vom Ressortministerium festgesetzt werden. Diese Vorschriften treten am 01.01.2017 in Kraft, womit eine Übergangsphase von einem Jahr gegeben ist, um die neuen Regelungen durchzusetzen und notwendige, bisher fehlende Durchführungsvorschriften zu erlassen und zu implementieren.

Zu beachten ist weiterhin, dass Anlagenbetreiber (juristische und natürliche Personen), welche bereits über einen abgeschlossenen Einspeisevertrag nach der bis zum 01.01.2016 gültigen Einspeiseregulierung verfügen und den Status eines begünstigten Energieerzeugers haben, kein Anrecht auf die Auszahlung von Marktprämien haben.

Laut Gesetz nimmt der Energiemarktbetreiber HROTE den erzeugten Strom von diesen Betreibern weiterhin gemäß den Tarifen der bislang gültigen Einspeiseregulierung ab. Bei Bioenergieanlagen liegen diese im Jahr 2016 je nach Technologie bzw. Rohstoffen zwischen 0,14 und 0,16 Euro/kWh. Eine Übersicht der Einspeisetarife ist unter folgender Webseite des Energiemarktbetreibers HROTE zu finden: www.hrote.hr/incentive-prices.¹²⁶

Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die im Gesetz angekündigten Leistungsquoten für die jeweiligen erneuerbaren Energieträger für den Zeitraum 2016 bis 2020, deren Erlass noch aussteht. Dabei wird auch die Leistung in bereits bestehenden Projekten mit Abnahmeverträgen gemäß bisher gültiger Einspeiseregulierung berücksichtigt. Durch die neuen Quoten werden zudem die seit September 2015 in einer Novelle der bisher gültigen Einspeiseregulierung eingeführten Quoten hinfällig.¹²⁷ Die dort genannten Obergrenzen (z.B. Windkraft 744 MW, Biomasse 120 MW, Biogas 70 MW) waren mit Ausnahme von Kleinwasserkraft und geothermischer Energie sowieso bereits mit Stand Ende 2015 fast vollständig ausgeschöpft.

Das Gesetz regelt weiterhin die Arbeitsweise des „Registers für Projekte und Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sowie begünstigter Erzeuger“ (Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača - Registar OIEKPP), das in dieser Form bereits funktionsfähig ist, dessen Aufgaben jedoch mit dem Ziel revidiert wurden, einen Überblick in elektronischer Form und eine Aufsicht über die Durchführung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung zu bieten. Das Register soll in seiner aktualisierten Form die Überprüfung bestehender Projekte und die Erteilung von Lizenzen erleichtern und zudem den aktuellen Stand der erfüllten Quoten darlegen.

Das neue Gesetz sieht zudem die Einrichtung einer Ökobilanzgruppe vor. Alle begünstigten Energieerzeuger, die zum 01.01.2016 über einen abgeschlossenen Einspeisevertrag verfügen, sind verpflichtet, bis zum 30.06.2016 der Ökobilanzgruppe beizutreten, die vom Energiemarktbetreiber geleitet wird. Dies betrifft auch Anlagenbetreiber, die ab diesem Jahr nach dem neuem Marktprämienmodell gefördert werden. Aufgabe der Ökobilanzgruppe ist die Planung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien. Die Arbeitsweise der Ökobilanzgruppe soll seit dem 30.06.2016 durch gesonderte Vorschriften geregelt werden, die vom Energiemarktbetreiber und dem Ressortministerium erlassen werden.

¹²⁶ Kroatischer Energiemarktbetreiber HROTE, Rubrik „Incentive prices“, unter www.hrote.hr/default.aspx?id=126, abgerufen am 03.03.2017

¹²⁷ Kroatisches Amtsblatt Narodne Novine: „Änderungen des Tarifsystems zur Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung“ (Izmjena tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije), Amtsblatt Narodne Novine 100/15, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1950.html, abgerufen am 27.06.2017

Der Vorschlag der Arbeitsweise für 2016 hat vom Ressortministerium keine Zustimmung erhalten, so dass dieser bislang nicht in Kraft treten konnte. Die öffentliche Diskussion wird daher in 2017 fortgesetzt.

Das Gesetz sieht zudem die Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens für die Erlangung des Status eines begünstigten Energieerzeugers durch gesonderte Vorschriften und Regelungen vor, die bis zum Abschluss der vorliegenden Zielmarktanalyse noch nicht veröffentlicht wurden. Weitere untergesetzliche Akte, die im Gesetz erwähnt werden und u.a. das Marktprämienmodell regulieren sollen, stehen auch aus. Daher kann an dieser Stelle nur ein grober Überblick über das Gesetz gegeben werden.

Nachfolgend ist ein Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Verordnungen gegeben, wodurch die relevanten EU-Richtlinien in kroatisches Recht implementiert wurden. Hier sind kurz auch relevante Übergangsregelungen genannt, die durch Sondervorschriften und Verordnungen laut dem neuen Gesetz über erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung ersetzt werden sollen. Ein genauer Zeitplan kann leider nicht gegeben werden.

Tabelle 29: Überblick über die wichtigsten Gesetze im Bereich erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung

| Gesetz, Amtsblatt | Bestimmungen |
|---|---|
| Gesetz über erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji), Amtsblatt Narodne Novine 100/15 | Das Gesetz überträgt die Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und die Richtlinie 2012/27/EG über Energieeffizienz in das kroatische Recht. Das Gesetz ist seit dem 01.01.2016 in Kraft und regelt die Planung und die Förderung der Erzeugung und des Verbrauchs elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung. Daneben werden Maßnahmen zur Förderung der Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung durch ein neues Marktprämienmodell sowie Übergangsregelungen für bisher geltende Verordnungen festgelegt, die in diesem Jahr durch neue Regelungen ersetzt werden sollen. Des Weiteren werden Themen wie der Bau von Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung auf staatlichen Landflächen und die Führung eines Registers für Projekte und begünstigte Stromerzeuger geregelt. |
| Tarifsystem für die Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije), Amtsblatt Narodne Novine 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15 | Das Tarifsystem übernimmt die Richtlinie 2009/28/EG (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen in das kroatische Recht. Das Tarifsystem trat am 01.07.2007 in Kraft. Neu: Das Tarifsystem wurde durch das Gesetz über erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung mit Beginn am 01.01.2016 außer Kraft gesetzt. |
| Verordnung über die Abgabe zur Förderung der Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije), Amtsblatt Narodne Novine 128/13 | Die Verordnung bestimmt die Nutzung, Höhe, Berechnung, Verteilung und Zahlung der Abgabe für die Förderung der Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung. Diese Sonderabgabe wird für die Auszahlung des geförderten Preises an die begünstigten Erzeuger im Einklang mit dem Tarifsystem genutzt. Die Sonderabgabe beläuft sich auf 0,0006561 Euro/kWh (0,005 HRK/kWh) (gültig seit 2013). Neu: Die Verordnung ist solange in Kraft, bis laut dem Gesetz über erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung ein Beschluss der kroatischen Regierung zur Sonderabgabe für erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung erlassen wird. Dabei handelt es sich um eine zielgerichtete |

| Gesetz, Amtsblatt | Bestimmungen |
|--|--|
| | <p>fixe Gebühr für jede verkaufte kWh elektrischer Energie, die dem Endverbraucher vom Energieversorger in Rechnung gestellt wird. Dabei sammelt wiederum der Energiemarktbetreiber HROTE die Abgabe vom Energieversorger ein.</p> <p>Diese Abgabe dient wiederum der Finanzierung der Zahlung von Marktprämien. Die Höhe der Abgabe soll von der Regierung spätestens bis zum 31.10. des laufenden Jahres für das Folgejahr erlassen werden.</p> |
| <p>Verordnung über die Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije) Amtsblatt Narodne Novine 88/12</p> | <p>Die Verordnung regelt das Genehmigungsverfahren bei der Errichtung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Einrichtung eines „Registers für Projekte und Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sowie begünstigter Erzeuger“ (Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača - Registar OIEKPP). Das Register ist auf den Webseiten des kroatischen Wirtschaftsministeriums einsehbar.</p> <p><i>Neu:</i> Die Verordnung ist solange in Kraft, bis laut dem Gesetz über erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung eine Sonderverordnung des Ressortministers (Wirtschaftsministers) zur Erlangung des Status eines begünstigten Energieerzeugers und zu den technischen Bedingungen für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung erlassen wird. Dabei sollen auch bestimmte Regelungen zur Nutzung von Abfall- und Reststoffen festgesetzt werden, die in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium für Umwelt- und Naturschutz erarbeitet werden.</p> |
| <p>Verordnung über die Erlangung des Status eines begünstigten Stromerzeugers (Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije), Amtsblatt Narodne Novine 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15</p> | <p>Die Verordnung schreibt die Bedingungen für die Erlangung des Status eines begünstigten Stromerzeugers in allen einzelnen Schritten vor.</p> <p>Die Verordnung übernimmt die Richtlinie 2012/27/EG über Energieeffizienz in das kroatische Recht und Änderungen der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EG.</p> |
| <p>Gesetz über Biokraftstoffe für den Verkehr (Zakon o biogorivima za prijevoz, Amtsblatt Narodne Novine 65/09, 145/10, 26/11, 144/12)</p> | <p>Die Regulierung und der Umgang mit Biokraftstoffen im Verkehrssektor sind im Gesetz über Biokraftstoffe für den Verkehr (Amtsblatt Narodne Novine 65/09, 145/10, 26/11, 144/12) geregelt. Dort sind die Produktion, der Handel und die Lagerung von Biokraftstoffen sowie die Verwendung von Biokraftstoffen im Verkehr, die Annahme von Programmen und Plänen über die Erzeugung und Nutzung von Biokraftstoffen im Verkehr, Befugnis und Verantwortung für die Festlegung und Umsetzung von Strategien zur Förderung der Erzeugung und Nutzung von Biokraftstoffen im Verkehr und Maßnahmen zur Förderung der Erzeugung und Nutzung von Biokraftstoffen im Verkehr definiert. Die entsprechende „Verordnung über Förderungsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Biokraftstoffen im Verkehr“ (Amtsblatt Narodne Novine 42/10) reguliert die Art und Weise der Förderung der Produktion von Biokraftstoffen, die Methodik für die Berechnung der höchsten Niveaus des Verkaufspreises von Biodiesel und Bioethanol, die Prozedur zur Bestimmung des Anteils und der Verwendung der Einnahmen aus Verbrauchssteuern, die für die Herstellung von Biokraftstoffen genutzt werden.</p> |

Quelle: Aufstellung der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer, Amtsblatt Narodne Novine, unter www.nn.hr, abgerufen am 30.05.2017

4.1. Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energien

Als weiteres wichtiges und richtungsweisendes Dokument bei der strategischen Ausrichtung der Energiepolitik im Bereich erneuerbarer Energien gilt der „Nationale Aktionsplan für erneuerbare Energien bis 2020“ (Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. Godine), der von der kroatischen Regierung Ende Oktober 2013 erlassen wurde.¹²⁸

Hintergrund und Ziel des Aktionsplanes war neben der Einhaltung relevanter EU-Vorgaben auch eine Revision der offiziellen Energiestrategie aus 2009, die durch die langjährige Wirtschaftskrise ihre Basis weitgehend verloren hatte.¹²⁹ Im Aktionsplan wurden daher die Ziele für die einzelnen Energieträger revidiert und sehen wie folgt aus:

- Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch von 39,0%,
- Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoenergieverbrauch im Transportsektor von 10,0%,
- Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoverbrauch von Wärme und Kühlung von 19,6%.

Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien spielen Wasser- und Windkraft eine große Rolle, gefolgt von Biomasse. Laut Aktionsplan soll bis 2020 die Aufteilung der einzelnen erneuerbaren Energieträger bei der Stromerzeugung wie folgt aussehen:

- Große und Kleinwasserkraftwerke 79,6%
- Windkraftwerke 10,5%
- Biomasseanlagen 8,3%
- Anlagen zur Nutzung geothermischer Energie 0,9%
- Solarkraftwerke 0,7%.

Biomasse wird in fester und gasförmiger Form eine bedeutende Rolle bei der Wärmeerzeugung zugeteilt. So soll feste Biomasse (Reste der Holz- und Forstindustrie und Landwirtschaft) im Jahr 2020 einen Anteil von 64,5% bei der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien einnehmen. Davon sollen 50,7% auf den allgemeinen Sektor (Haushalte, Dienstleistungen, Landwirtschaft, Bauwirtschaft) entfallen.

Die genauen Teilziele bei der Wärmeerzeugung und Kühlung aus erneuerbaren Energien bis 2020 setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Feste Biomasse 64,5%
- Solarenergie 16,1%
- Wärmepumpen 15,8%
- Geothermie 2,6%

Im Aktionsplan werden zudem je nach Maßnahme verschiedene Förderinstrumente und -institutionen genannt. Die hier wichtigsten werden in Teil V, Kapitel 3 näher beschrieben.

¹²⁸ Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Nationaler Aktionsplan für Erneuerbare Energien bis zum Jahr 2020“ (Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. godine), Zagreb, Oktober 2013, unter www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP%20OIE_engl.pdf (Englisch, vorläufige Übersetzung), unter www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP_OIE.pdf (Kroatisch), abgerufen am 27.06.2017

¹²⁹ Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Anpassung und Ausbau der Strategie der energetischen Entwicklung der Republik Kroatien – Entwurf des Grünbuches“, Zagreb, Oktober 2008, unter: www.mingo.hr/userdocsimages/Zelena%20knjiga%20Energetika.pdf, Germany Trade & Invest: „Kroatien bastelt noch an seinem Energiemix“, 17.07.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte.did=1050234.html, abgerufen am 27.06.2017

4.2. Netzanschlussbedingungen und Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien

In Kroatien beschäftigen sich verschiedene Gesetze und untergesetzliche Akte und Vorschriften mit Regelungen zur Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbare Energien. Das neue Gesetz über erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung bringt voraussichtlich eine Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens, da aber die dafür benötigten untergesetzlichen Akte noch nicht erlassen wurden, können an dieser Stelle keine konkreten Angaben dazu gemacht werden.

Im Nachfolgenden sind das allgemein gültige Genehmigungsverfahren und die Netzanschlussbedingungen für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien dargestellt. Je nach Technologie gibt es hierbei auch Unterschiede, die von Fall zu Fall nochmals genau nachgeprüft werden müssen.

Bei der bislang gültigen Prozedur für die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ist als erster Schritt für juristische Personen die Anmeldung der Tätigkeit der Investoren im Handelsregister und für natürliche Personen im Gewereregister vorgesehen. Der Investor bzw. Betreiber muss über einen passenden Standort verfügen. Danach folgen die Schritte:

1. Ausarbeitung der Projektunterlagen (vorläufiges Ideenprojekt)

Nachdem der Standort ausgewählt ist, werden die vorläufigen Projektunterlagen mit den technologischen und wirtschaftlichen Daten und Berechnungen sowie Angaben zur Raumplanung ausgearbeitet.

2. Antrag auf Eintragung des Kraftwerks in den Raumordnungsplan

Nach der Standortwahl muss ein Antrag auf Eintragung des Kraftwerks in den Raumordnungsplan gestellt werden. Dabei wird nach dem Gesetz über Raumplanung und Bauwesen (Zakon o prostornom uređenju i gradnji) verfahren. Den Antrag stellt der Investor. Dabei stellt das grundlegende Dokument zur Antragstellung das oben genannte vorläufige Ideenprojekt dar. Die Eintragung in den Raumordnungsplan ist Voraussetzung für die Erteilung der Standortgenehmigung.

3. Bewertung der wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt und das Ökosystem

Der Anlagenbetreiber ist laut dem Gesetz über den Naturschutz (Zakon o zaštiti prirode, Amtsblatt Narodne Novine 70/05, 139/08, 57/11) verpflichtet, eine Bewertung der wesentlichen Auswirkungen der geplanten Anlage auf die Umwelt und das Ökosystem durchzuführen. Die Bewertung ist verpflichtend für Kraftwerke mit einer installierten Leistung von über 100 MW sowie bei Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Leistung von über 50 MW.

Auf Grundlage dieser Bewertungen wird ein Entschluss über die Durchführung des Verfahrens zur Einschätzung der Unbedenklichkeit der Anlage für das Ökosystem gefällt. Dies wird vom Investor beantragt. Als Grundlage dient auch hier das vorläufige Ideenprojekt. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt für zwei Jahre, innerhalb derer der Betreiber die Beantragung der Standortgenehmigung vornehmen kann und diese kann bei Bedarf und entsprechendem Nachweis verlängert werden.

4. Ausarbeitung der Projektunterlagen (Ideenprojekt)

Das endgültige Ideenprojekt wird nach den Regelungen des Gesetzes über Raumplanung und Bauwesen erstellt. Der Investor muss darauf bestehen, dass die endgültigen Projektunterlagen auch einen Kostenvoranschlag der einzusetzenden Materialien, Arbeiten und Ausrüstung enthalten, um so den Kostenrahmen für die Errichtung der Anlage annähernd einschätzen zu können. Hierbei dient das vorläufige Ideenprojekt als Grundlage für die technischen Angaben. Da die Ausarbeitung der endgültigen Projektunterlagen ein sehr komplexer Schritt ist, ist hierbei die Einbeziehung eines externen spezialisierten Beratungsunternehmens zu empfehlen. Allgemein gilt, dass der Investor über die Art und Qualität der einzusetzenden Ausrüstung entscheidet, in diesem Fall aber oft auf externes Fachwissen angewiesen ist.

5. Antrag auf Erteilung einer Standortgenehmigung

Nach der Ausarbeitung der Projektunterlagen (endgültiges Ideenprojekt), der Erklärung des Projektanten, dass das Ideenprojekt gemäß gültigen Vorschriften der Raumordnungsplanung erstellt wurde, sowie dem Nachweis über das rechtliche Interesse des Antragstellers (Investors) zur Erteilung einer Standortgenehmigung werden alle Unterlagen dem zuständigen Amt der jeweiligen lokalen Selbstverwaltung zur Erteilung einer Standortgenehmigung eingereicht.

6. Antrag auf Erteilung einer Energiegenehmigung

Nach Erteilung der Standortgenehmigung wird gemäß der Verordnung über die Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, Amtsblatt Narodne Novine 88/12) beim zuständigen Wirtschaftsministerium ein Antrag auf Erteilung einer Energiegenehmigung gestellt. Dieser setzt sich aus folgenden Schritten zusammen:

Vorläufige Energiegenehmigung

Jede natürliche und rechtliche Person, die eine Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien oder Kraft-Wärme Kopplung errichten möchte, muss beim Wirtschaftsministerium eine vorläufige Energiegenehmigung beantragen. Die vorläufige Energiegenehmigung berechtigt zur Eintragung ins „Register für Projekte und Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sowie begünstigter Erzeuger“ (Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača - Registar OIEKPP, siehe Kapitel 4), zur Prüfung des Potenzials erneuerbarer Energien sowie zur Regelung von grundbuchrechtlichen Verhältnissen bei Liegenschaften, die sich in Staatsbesitz befinden. Erst mit der Eintragung ins Register wird dem Investor der offizielle Status des Projektträgers erteilt. Der Projektträger ist verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung der vorläufigen Energiegenehmigung mit der Prüfung des Potenzials erneuerbarer Energien zu beginnen und innerhalb von 36 Monaten die Standortgenehmigung zu beantragen. Die Gültigkeit der vorläufigen Energiegenehmigung beträgt 18 Monate bei Anlagen, für die keine Standortgenehmigung notwendig ist, und 48 Monate bei Anlagen, für die eine Standortgenehmigung vorgeschrieben ist.

Für Anlagen mit einer Leistung bis einschließlich 30 kW ist keine vorläufige Energiegenehmigung erforderlich. Die Eintragung ins Register erfolgt direkt auf Grundlage der Energiegenehmigung. Für Anlagen, die nicht an das Stromnetz angeschlossen werden, ist weder eine vorläufige noch eine reguläre Energiegenehmigung vorgeschrieben.

Energiegenehmigung

Vor Beantragung der Energiegenehmigung muss der Projektträger eine Kostennutzenanalyse für den Bau der Anlage mit technischen und wirtschaftlichen Kennzahlen sowie den entsprechenden Angaben zur Raumplanung erstellen und, soweit erforderlich, über eine Standortgenehmigung verfügen. In der Regel ist gemäß der Vorschrift über einfache Bauten und Baumaßnahmen (Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima, Amtsblatt Narodne Novine 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12, 68/13) für alle Anlagen mit Ausnahme von Solaranlagen eine Standortgenehmigung erforderlich. Die Standortgenehmigung wird von dem für das Gebiet, auf dem der Bau der Anlage geplant ist, zuständigen Amt in den Gespanschaften und Großstädten ausgestellt. Während des Ausstellungsverfahrens muss eine vorläufige Genehmigung für den Anschluss an das Stromnetz vom zuständigen Netzbetreiber eingeholt werden. Der Antrag auf Energiegenehmigung wird zusammen mit den erforderlichen Unterlagen durch den Projektträger während der Gültigkeitsfrist der vorläufigen Energiegenehmigung eingereicht.

7. Errichtung und Bau der Anlage

Nach Erteilung der Energiegenehmigung und unter der Voraussetzung, dass bereits im Vorfeld liegenschaftsrechtliche Fragen geklärt wurden, wird die Baugenehmigung beantragt. Zu beachten ist, dass die Baugenehmigung innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten der Energiegenehmigung eingeholt und dem Wirtschaftsministerium zugestellt wird. Für Anlagen über 20 MW wird die Baugenehmigung durch das Ministerium für Raumplanung und Bauwesen ausgestellt. Für alle anderen Anlagen erfolgt die Ausstellung der Baugenehmigung durch die zuständigen Ämter in den Gespanschaften und Großstädten. Als Grundlage für die Erlangung der Baugenehmigung dienen die technischen Unterlagen des sogenannten „Hauptprojekts“, das als wichtigstes Dokument des geplanten Bauvorhabens bzw. der Anlage dient. Dieses wird gemäß den Anforderungen des Gesetzes über Raumplanung und Bauwesen erstellt. Nach der Erteilung der Baugenehmigung werden die Unterlagen für das sogenannte „Ausführungsprojekt“ erstellt, in dem die

technischen Lösungen für das Hauptprojekt angegeben werden und wonach mit dem Bau der Anlage begonnen werden kann. In dieser Phase beginnt das Einholen der verschiedenen Genehmigungen.

8. Bescheid über den vorläufigen Status eines begünstigten Energieerzeugers

Nach Erteilung der Energiegenehmigung stellt der Projektträger (Investor) bei der Energieregulierungsbehörde HERA einen Antrag auf die Erteilung des vorläufigen Status eines begünstigten Energieerzeugers. Neben der Energiegenehmigung sind dem Antrag u.a. die Baugenehmigung, die technische Beschreibung der Anlage und die Nutzungsbedingungen beizufügen. Der vorläufige Bescheid ist zwei Jahre gültig und kann um zwölf Monate verlängert werden. Der Projektträger ist verpflichtet, die Anlage innerhalb dieser Frist zu errichten und den endgültigen Bescheid über den Status eines begünstigten Energieerzeugers zu beantragen.

9. Genehmigung für den Netzanschluss

Zuerst wird bei dem kroatischen Energieversorger HEP ein Antrag für die vorläufige Zustimmung über den Netzanschluss (Prethodna elektroenergetska suglasnost) gestellt. Nach abgeschlossenem Bau der Anlage erfolgt der Antrag auf Zustimmung über den Netzanschluss (Elektroenergetska suglasnost). Erst danach wird ein Vertrag über den Netzanschluss abgeschlossen (Ugovor o priključenju).

10. Endgültiger Bescheid über den Status eines begünstigten Energieerzeugers

Nach Einsicht des Vertrages über den Netzanschluss und sonstige notwendige Dokumente laut der Verordnung über die Erlangung des Status eines begünstigten Stromerzeugers (Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije) sowie nach Abschluss der Bauarbeiten, der technischen Überprüfung der Anlage und der Erteilung der Nutzungsgenehmigung erteilt die Energieregulierungsbehörde HERA den Status eines begünstigten Stromerzeugers.

11. Abschluss des Einspeisevertrages

Nach der Erlangung des Status eines begünstigten Stromerzeugers wird mit dem Energiemarktbetreiber HROTE ein Einspeisevertrag abgeschlossen. Dieser tritt mit der Rechtskräftigkeit des Bescheids über den Status eines begünstigten Stromerzeugers für eine Gültigkeitsdauer von 14 Jahren in Kraft. Der Einspeisevertrag garantiert dem Energieerzeuger die durch die Einspeisetarife definierte Einspeisevergütung. Danach wird die Anlage in den kommerziellen Betrieb genommen.

Zu beachten ist hier, dass die Prozeduren im Genehmigungsverfahren und dem Netzanschluss nach dem neuen Marktprämienmodell noch nicht festgelegt sind. Daher sind hier in naher Zukunft Änderungen zu erwarten.

Weitere wichtige Informationen

Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern (<http://www.bzst.bund.de>).

Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien (siehe Deutsches Institut für Normung e. V., <http://www.din.de>).

Generell ist für technische Standards und Normen das kroatische Amt für Normen zuständig (<http://www.bzn.hr>). Zulassungen für Labors und andere Prüfstellen erteilt die kroatische Akkreditierungsagentur (<http://www.akreditacija.hr>).¹³⁰

¹³⁰ Germany Trade & Invest: „Branche kompakt - Maschinenbau und Anlagenbau - Kroatien, 2014“, 03.07.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte.did=1042538.html, abgerufen am 23.03.2016

V. Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Tourismussektor in Kroatien

1. Ausgangslage und Überblick über den Tourismussektor

Der Tourismussektor ist einer der wichtigsten Zweige der kroatischen Wirtschaft und erwirtschaftet etwa ein Fünftel der Wertschöpfung des Landes.

Im Jahr 2016 verbrachten über 13,8 Mio. ausländische Gäste ihren Urlaub in Kroatien, 8,7% mehr im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kamen noch rund 1,8 Mio. inländische Gäste. Kroatien zählte 2016 knapp 1,0 Mio. Gästebetten, von denen über die Hälfte auf private Apartments und Ferienzimmer, gefolgt von Campingplätzen und Hotels und Resorts entfallen.^{131 132}

Die Einnahmen im Tourismussektor beliefen sich 2016 auf 8,6 Mrd. Euro, 8,5% mehr als im Vorjahr, und haben somit einen neuen Rekordwert erreicht. Für 2017 wird mit einem weiteren Anstieg der Gästeankünfte und der Einnahmen gerechnet. So waren bereits in den ersten fünf Monaten 2017 drei Mio. Ankünfte (+14% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres) und 9,3 Mio. Nächtigungen (+11% gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum) verzeichnet worden.¹³³

Tabelle 30: Einnahmen aus dem Tourismus in Kroatien 2008-2016

| Jahr | Einnahmen aus dem Tourismus (in Mio. Euro) |
|-------|--|
| 2008 | 7.459,4 |
| 2009 | 6.379,7 |
| 2010 | 6.230,0 |
| 2011 | 6.616,9 |
| 2012 | 6.858,7 |
| 2013 | 7.202,8 |
| 2014 | 7.405,2 |
| 2015 | 7.961,9 |
| 2016* | 8.635,0 |

Anmerkung: * Prognose; Quellen: Kroatische Wirtschaftskammer (Hrvatska gospodarska komora), P4. Reisen (Tourismus) – Einnahmen (P4. Putovanja (turizam) – prihodi), unter: www.hnb.hr/statistika/statisticki-podaci/sektor-inozemstva; Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien: „Tourismus in Zahlen 2016“, 2016, unter www.mint.hr/UserDocsImages/170605_TUB-HR_%20016.pdf, abgerufen am 12.06.2017

In der Struktur der Gästeankünfte aus dem Ausland stellen Urlauber aus Deutschland seit Jahren traditionell die größte Gruppe ausländischer Touristen dar. So verzeichneten die Gästeankünfte aus Deutschland 2016 ein Wachstum von 7,2% und erreichten 2,3 Mio. Danach folgen mit 1,1 Mio. Ankünften Gäste aus Slowenien (1,3 Mio.), Italien (1,12 Mio.), Österreich (1,24 Mio.) und Tschechien (689 Tsd.).¹³⁴

Nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Entwicklung der Übernachtungen ausländischer Touristen in den Jahren 2015 und 2016.

¹³¹ Kroatisches Statistikamt: „Tourist Arrivals and Nights in 2016“, 09.02.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 12.06.2017

¹³² Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien: „Tourismus in Zahlen 2016“, Ausgabe 2017, unter: www.mint.hr/UserDocsImages/170605_TUB-HR_%20016.pdf, abgerufen am 12.06.2017

¹³³ Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien: „Mehr als 9 Millionen Tourismus-Nächtigungen in den ersten fünf Monaten“, 05.06.2017, unter: www.mint.hr/default.aspx?id=40476, abgerufen am 12.06.2017

¹³⁴ Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien: „Tourismus in Zahlen 2016“, Ausgabe 2017, unter: www.mint.hr/UserDocsImages/170605_TUB-HR_%20016.pdf, abgerufen am 12.06.2017

Abbildung 22: Übernachtungen ausländischer Touristen nach Herkunftsland, in 2015 und 2016


Kroatisches Statistikamt: „Tourist arrivals and nights in 2016“, 09.02.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 12.06.2017

Kroatien verzeichnet kontinuierlich steigende Gästeankünfte. Dies betrifft vor allem ausländische Gäste aus den wichtigsten touristischen Zielmärkten.

Tabelle 31: Tourismusindikatoren Kroatien 2008- 2016

| Jahr | Ankünfte (in 000) | | | Übernachtungen (in 000) | | | Durchschnittl. Übernachtungen pro Ankunft |
|------|-------------------|----------------|--------|-------------------------|----------------|--------|---|
| | Inländ. Gäste | Ausländ. Gäste | Gesamt | Inländ. Gäste | Ausländ. Gäste | Gesamt | |
| 2008 | 1.846 | 9.415 | 11.261 | 6.478 | 50.626 | 57.104 | 5,1 |
| 2009 | 1.577 | 8.694 | 10.271 | 5.759 | 49.230 | 54.988 | 5,1 |
| 2010 | 1.493 | 9.111 | 10.604 | 5.424 | 50.992 | 56.416 | 5,3 |
| 2011 | 1.529 | 9.927 | 11.456 | 5.603 | 54.751 | 60.354 | 5,3 |
| 2012 | 1.466 | 10.369 | 11.835 | 5.221 | 57.522 | 62.743 | 5,3 |
| 2013 | 1.486 | 10.955 | 12.441 | 5.140 | 59.688 | 64.828 | 5,2 |
| 2014 | 1.505 | 11.622 | 13.128 | 5.160 | 61.323 | 66.483 | 5,1 |
| 2015 | 1.660 | 12.683 | 14.343 | 5.742 | 65.862 | 71.605 | 5,0 |
| 2016 | 1.786 | 13.809 | 15.594 | 5.857 | 72.193 | 78.050 | 5,0 |

Quelle: Kroatisches Statistikamt: „Tourist arrivals and nights in 2016“, 09.02.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 12.06.2017

Kroatien hat verschiedene touristische Regionen: Istrien und die Kvarner Bucht, Dalmatien, die Stadt und das Gebiet um Dubrovnik, Zagreb und den kontinentalen Teil des Landes. Die sieben kroatischen Gespanschaften an der Adriaküste (Dubrovnik-Neretva, Istrien, Lika-Senj, Primorje-Gorski Kotar, Šibenik-Knin, Split-Dalmatien, Zadar) verzeichnen traditionell die meiste Anzahl an Touristen. Dabei ist der Tourismus an der nördlichen Adriaküste am weitesten entwickelt: Istrien und die angrenzende Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar konnten 2016 knapp 48% aller Übernachtungen verzeichnen.

Neben dem Ausbau des Tourismus im Küstenteil des Landes stellt die stärkere Entwicklung des Tourismus im kontinentalen Teil des Landes und der Stadt Zagreb ein wichtiges Ziel der kroatischen Tourismusstrategie dar. Von besonderem Interesse ist dabei der Wellness- und Gesundheitstourismus, der ökologische und ländliche Tourismus sowie der Kongresstourismus.

Tabelle 32: Übernachtungen in Kroatien nach Destination 2016

| Gespanschaft | Übernachtungen 2016 | Anteil in % | Index 2015/2016 (in%) |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| Kroatien insgesamt | 78.049.852 | 100,00 | 109,0 |
| Istrien | 23.128.233 | 29,6 | 110,3 |
| Primorje-Gorski Kotar | 13.989.567 | 17,9 | 107,0 |
| Split-Dalmatien | 14.880.891 | 19 | 112,0 |
| Zadar | 8.209.852 | 10,5 | 105,6 |
| Dubrovnik-Neretva | 6.827.837 | 8,7 | 111,3 |
| Šibenik-Knin | 4.988.303 | 6,4 | 103,4 |
| Lika-Senj | 2.322.753 | 3 | 105,7 |
| Stadt Zagreb | 2.016.107 | 2,6 | 111,7 |

Quelle: Kroatisches Statistikamt: „Tourist arrivals and nights in 2016“, 09.02.2017, unter www.dzs.hr, abgerufen am 12.06.2017

Laut kroatischem Tourismusministerium zählte das Land im Jahr 2016 993.339 Gästebetten, davon entfielen 59% auf private Appartements und Ferienzimmer, knapp 20% auf Campingplätze und 12% auf Hotels und Resorts.¹³⁵

Im Jahr 2016 haben 41,5% aller Kroatien-Besucher (inländische und ausländische Gäste) ihren Urlaub in Hotels und Resorts verbracht, gefolgt von privaten Unterkünften in Ferienwohnungen und Appartements mit einem Anteil von rund 37% und Campinganlagen mit einem Anteil von rund 16,7%.¹³⁶

Hotelobjekte

Angaben des Kroatischen Statistikamtes zufolge verfügt Kroatien insgesamt über 1011 Hotelanlagen und Resorts (einschl. Appartements in Resorts, Pensionen und Gästehäusern) mit 167.380 Gästebetten.

Darunter befinden sich 673 offiziell kategorisierte Hotels (2-5-Sterne) mit 110.618 Gästebetten.¹³⁷ Der Großteil der Übernachtungskapazitäten steht in Hotels mit 3* (304) zur Verfügung, gefolgt von Anlagen mit 4* (265). Insgesamt 35 Hotels in Kroatien sind als 5*-Hotels kategorisiert. Davon befindet sich fast die Hälfte in der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva.

Tabelle 33: Hotels nach Standort und Standard, kategorisiert 2016

| Gespanschaft | Anzahl 5*-Hotels/ Anzahl Betten | Anzahl 4*-Hotels/ Anzahl Betten | Anzahl 3*-Hotels/ Anzahl Betten | Anzahl 2*-Hotels/ Anzahl Betten |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Insgesamt, darunter in | 35/ 10.293 | 265/ 47.995 | 304/ 39.925 | 69/ 12.405 |
| Istrien | 5/1.455 | 42/ 13.953 | 45/ 9.087 | 8/ 2.679 |
| Primorje-Gorski Kotar | 9/ 1.466 | 49/ 8.594 | 43/ 7.984 | 10/ 1.953 |
| Split-Dalmatien | 4/ 1.323 | 67/ 8.608 | 53/ 6.469 | 16/ 3.442 |
| Dubrovnik-Neretva | 15/ 5.239 | 24/ 5.668 | 34/ 5.557 | 7/ 1.731 |
| Zadar | 1/ 420 | 18/ 2.884 | 21/ 2.698 | 2/ 628 |
| Šibenik-Knin | 0 | 14/ 2.577 | 15/ 1.610 | 4/ 361 |
| Lika-Senj | 0 | 9/ 432 | 6/ 1.179 | 5/ 536 |
| Stadt Zagreb | 1/ 410 | 15/ 2.767 | 29/ 2.250 | 4/ 281 |

Quelle: Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske): „Liste der kategorisierten touristischen Objekte: Hotels, Campingplätze, Yachthäfen in der Republik Kroatien – 21.03.2017“ (Popis kategoriziranih turističkih objekata: hoteli, kampovi i marine u Republici Hrvatskoj – 21. 3. 2017.), unter <http://www.mint.hr/default.aspx?id=371>, abgerufen am 12.06.2017

¹³⁵ Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien: „Tourismus in Zahlen 2016“, Ausgabe 2017, unter: www.mint.hr/UserDocsImages/170605_TUB-HR_%20016.pdf, abgerufen am 12.06.2017

¹³⁶ Kroatisches Statistikamt: „Tourist arrivals and nights in 2016“, 09.02.2017, unter: www.dzs.hr, abgerufen am 12.06.2017

¹³⁷ Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien: „Liste der kategorisierten touristischen Objekte: Hotels, Campingplätze, Yachthäfen in der Republik Kroatien – 21.03.2017“ (Popis kategoriziranih turističkih objekata: hoteli, kampovi i marine u Republici Hrvatskoj – 21. 3. 2017.), unter www.mint.hr/default.aspx?id=371, abgerufen am 12.06.2017

Die Auslastung der Hotels und Resorts ist in den Sommermonaten Juli und August am höchsten (84,6% bzw. 95,2%). Die durchschnittliche jährliche Auslastung der Hotelkapazitäten beträgt derzeit knapp 77%.

Kennzeichnend für die kroatische Hotelbranche ist, dass die führenden kroatischen Tourismusgesellschaften meist die Verwaltung ihrer Anlagen anderen Betreibern übertragen oder zu anderen (internationalen) Hotelgesellschaften gehören.

Eine Übersicht über die wichtigsten Hotelbetreibergesellschaften und aktuelle Investitionsprojekte gibt nachfolgendes Kapitel.

2. Aktuelle Projekte und Entwicklungstendenzen im Tourismussektor

Trotz strategischer Ausrichtung und hoher Bedeutung für das Adrialand Kroatien bietet der Tourismussektor ein bisher noch nicht ausreichend erschöpftes Potenzial, da viele Regionen nicht vollständig touristisch erschlossen sind. Der Sektor sieht sich auch strukturellen Problemen ausgesetzt. Auch wenn in den letzten Jahren zahlreiche Hotelgesellschaften massiv in die Aufwertung ihrer Objekte investiert haben, muss der Standard vieler Einrichtungen noch weiter erhöht werden. Ein weiteres Strukturproblem im kroatischen Tourismussektor ist die geringe Auslastung der Hotelkapazitäten, die vor allem durch die kurze Saison an der Küste bedingt ist und eine niedrige Rentabilität zur Folge hat.¹³⁸

Damit Kroatien im Wettbewerb zu anderen zentralen touristischen Destinationen an der europäischen Mittelmeerküste aufholen kann, sind höhere Investitionen und Strukturumwandlungen notwendig. Bislang ist die Quote hochwertiger Hotelzimmer gemessen an der Zahl der touristischen Unterkünfte in Kroatien mit etwa 17% relativ gering, wohingegen diese Kennziffer in Italien oder Griechenland bei 40 bis 45% liegt. Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit müssten zwischen 50.000 und 70.000 neue Zimmer in Hotels und Ferienanlagen sowie mindestens 20 Golfplätze und 20 bis 30 Jachthäfen entstehen, so die Meinung von Fachleuten. Das benötigte Investitionspotenzial beläuft sich hierbei auf 4,5 Mrd. Euro.¹³⁹

Mittel- und langfristig ist in ganz Kroatien mit aufwendigen Tourismusprojekten und damit verbundenen Bauvorhaben zu rechnen. Dazu gehören sowohl Neubauten als auch Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben von Hotels, Resorts, Campingplätzen, Gasthäusern, Ferienapartments, Yachthäfen und entsprechender Infrastruktur. Vor allem bei strategischen Projekten sind die Realisierungschancen groß.

Das kroatische Tourismusministerium hat im April 2013 bereits eine offizielle Entwicklungsstrategie für den Tourismus bis 2020 vorgelegt. Darin sind Investitionen in Höhe von 7,0 Mrd. Euro vorgesehen. Besonders gefördert werden sollen der Gesundheits-, Kultur- und Naturtourismus (Wander- und Fahrradtouren etc.). Grundlegendes Ziel ist es, das Land als touristische Destination mit hohen Qualitätsstandards zu profilieren und den Ganzjahrestourismus zu fördern.¹⁴⁰

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die geplanten Investitionsmaßnahmen in den Gebäudesektor, die Nautik und touristische Infrastruktur bis 2020 laut nationaler Tourismusstrategie.

¹³⁸ Germany Trade & Invest: „Geschäftschancen im Tourismussektor - Kroatien“, Publikation in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer (AHK Kroatien), Zagreb, Dezember 2008, PDF-Ausgabe liegt AHK Kroatien vor.

¹³⁹ Germany Trade & Invest: „Höhere Investitionen in Kroatiens Tourismussektor erwartet“, 06.03.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=hoehere-investitionen-in-kroatiens-tourismussektor-erwartet.did=1654748.html, abgerufen am 29.06.2017

¹⁴⁰ Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien: „Strategie der Entwicklung des Tourismus der Republik Kroatien bis zum Jahr 2020“ (Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine), Zagreb, April 2013, unter www.mint.hr/UserDocsImages/130426-Strategija-turizam-2020.pdf, abgerufen am 28.06.2017

Tabelle 34: Investitionen im Tourismussektor bis zum Jahr 2020

| Investitionen/Kapazitätenerweiterungen | Investition (in Mio. Euro) |
|--|-----------------------------------|
| Neubau von Hotels und Resorts (einschl. Mixed-Use-Resorts) mit insgesamt 20.000 neuen Übernachtungskapazitäten: <ul style="list-style-type: none"> - Istrien: 4.000 Hotelzimmer, einschl. Realisierung de Projektes „Brijuni Riviera“(www.brijunirivijera.hr) - Kvarner Bucht: 2.000 Hotelzimmer - Gebiet Zadar: 3.000 Hotelzimmer - Gebiet Šibenik: 1.000 Hotelzimmer - Gebiet Split: 3.000 Hotelzimmer - Gebiet Dubrovnik: 4.000 Hotelzimmer - Kontinentale Gebiete: 3.000 Hotelzimmer | 2.200,00 |
| Sanierung und Modernisierung bestehender Hotelkapazitäten (Brownfield-Investitionen) von etwa 15.000 Hotelzimmern | 825,0 |
| Investitionen in kleine und familiengeführte Hotels: <ul style="list-style-type: none"> - Bau von 200 neuen Hotels - Qualitätssteigerungen bestehender Kapazitäten - Ausbau des touristischen Angebots | 295,0 |
| Investitionen in Übernachtungskapazitäten auf Booten: <ul style="list-style-type: none"> - Bau von 100 neuen Booten - Qualitätssteigerungen bestehender Kapazitäten (50 Boote) | 110,0 |
| Investitionen in Campinganlagen: <ul style="list-style-type: none"> - Bau von neuen Campinganlagen - Qualitätssteigerungen bestehender Kapazitäten - Ausbau des touristischen Angebots | 400,0 |
| Investitionen in Gasthäuser und Übernachtungskapazitäten privater Haushalte: <ul style="list-style-type: none"> - Modernisierungsmaßnahmen - Qualitätssteigerungen - Ausbau des touristischen Angebots | 700,0 |
| Investitionen in Yachthäfen/Nautik: <ul style="list-style-type: none"> - Bau neuer Yachthäfen - Ausbau und Modernisierung bestehender Yachthäfen - Qualitätssteigerungen | 552,0 |
| Investitionen in neue touristische Angebote (Golfplätze, Themenparks, Kongresszentren) | 556,0 |
| Investitionen in die touristische Infrastruktur (Gastronomiebetriebe, Fun-, Sport- und Freizeitangebote, Einzelhandelsobjekte, kommunale Infrastruktur) | 1.390,0 |

Quelle: Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien: „Strategie der Entwicklung des Tourismus der Republik Kroatien bis zum Jahr 2020“, Zagreb, April 2013, unter www.mint.hr/UserDocsImages/130426-Strategija-turizam-2020.pdf, abgerufen am 28.06.2017

Für 2017 und die Folgejahre erwarten Fachleute einen Investitionboom im kroatischen Tourismussektor. Wurde das Investitionsvolumen 2016 laut einer Umfrage des Tourismusministeriums unter Branchenunternehmen und lokalen Verwaltungen auf rund 676 Mio. Euro geschätzt, soll es sich 2017 bereits auf über 800 Mio. Euro belaufen. Davon sollen mindestens 511 Mio. Euro in Touristikprojekte von Hotelgesellschaften und etwa 300 Mio. Euro aus dem öffentlichen Sektor in entsprechende Infrastrukturprojekte fließen. Geplant ist die Eröffnung von rund 50 neuen oder runderneueren Hotels. Regional betrachtet ist vor allem die Halbinsel Istrien an der Nordadria-Küste interessant. Aber auch Dalmatien und die vorgelagerten Inseln verzeichnen steigendes Interesse seitens der Investoren. Dies gilt auch für die Hauptstadt Zagreb, die in den letzten Jahren im Bereich Städtereisen zunehmend an Attraktivität gewonnen hat.¹⁴¹

¹⁴¹ Tageszeitung Večernji list: „Dieses Jahr werden 50 neue Hotels eröffnet!“ (Ove godine otvara se 50 novih hotela!), 23.01.2017, unter www.vecernji.hr/biznis/ove-godine-otvara-se-50-novih-hotela-1144154; Germany Trade & Invest: „Höhere Investitionen in Kroatiens

In den letzten Jahren haben auch zahlreiche ausländische Gesellschaften und Konzerne in den kroatischen Tourismussektor investiert. Die ausländischen Direktinvestitionen im Hotel- und Gastronomiesektor beliefen sich von 1993 bis 2016 kumulativ betrachtet auf 973,1 Mio. Euro.¹⁴²

Bei der Betrachtung der **Branchenstruktur** ist zu beachten, dass die führenden kroatischen Tourismusgesellschaften die Verwaltung ihrer Anlagen meist anderen Betreibern übertragen oder zu anderen (internationalen) Hotelgesellschaften gehören. Die meisten Hotelgesellschaften befinden sich zum Großteil in Privatbesitz bzw. dem Besitz verschiedener Holdinggesellschaften.

Die führende Gesellschaft in diesem Bereich ist die Valamar Riviera d.d., die im Besitz der österreichischen Beteiligungsgesellschaft EPIC ist. Die Valamar Riviera besitzt bzw. verwaltet 30 Hotels und Ferienanlagen sowie 15 Campingplätze mit einer Gesamtkapazität für 48.000 Gäste und hält somit einen Marktanteil von 10%.¹⁴³

Folgende Tabelle gibt einen guten Überblick über die größten Unternehmen des Tourismussektors in Kroatien, gemessen am Umsatz in 2016.

Tabelle 35: Größte 15 Unternehmen des Tourismussektors in Kroatien in 2016

| Gesellschaft, Sitz | Umsatz in 2016 (in Mio. Euro) | Veränderung 2016/2015 (in %) | Zahl der Beschäftigten |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Valamar Riviera d.d., Poreč | 210,4 | 22,84 | 2.594 |
| Maistra d.d., Rovinj | 128,8 | 8,16 | 1.561 |
| Plava Laguna d.d., Poreč | 73,5 | 3,90 | 942 |
| Istraturist Umag d.d., Umag | 65,0 | -4,73 | 1.059 |
| Jadranski luksuzni hoteli d.d., Dubrovnik | 61,1 | 14,21 | 770 |
| Arenaturist d.d., Pula | 52,9 | 7,96 | 652 |
| Solaris d.d., Šibenik | 47,7 | 14,13 | 733 |
| Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija | 39,8 | 6,07 | 602 |
| Grand Hotel Lav d.o.o., Podstrana | 37,8 | 125,08 | 193 |
| Jadranka Hoteli d.o.o., Mali Lošinj | 35,6 | 19,67 | 688 |
| HUP Zagreb d.d., Zagreb | 35,5 | 10,74 | 538 |
| Valalta d.o.o., Rovinj | 30,1 | 0,30 | 386 |
| Turisthotel d.d., Zadar | 29,6 | 3,48 | 466 |
| Laguna Novigrad d.d., Novigrad | 27,0 | 9,30 | 392 |
| Sunčani Hvar d.d., Hvar | 26,7 | -15,75 | 325 |

Quelle: : Kroatische Finanzagentur FINA, Wirtschaftsblatt Lider: Publikation „Die 1.000 größten kroatischen Unternehmen nach den Gesamteinnahmen in 2016“ (1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u 2016.), 2016

Die genannten Unternehmen sind auch die größten Investoren und investieren verstärkt in Kapazitätsausweitung und Modernisierungen sowie in die Qualität von Ausstattung, Service und Angebot.

So plant die führende Valamar-Gruppe bis 2020 Investitionen in Höhe von rund 270 Mio. Euro an ihren Standorten Rabac, Krk, Poreč und Dubrovnik. In strategischer Zusammenarbeit mit den bekannten Reiseanbietern TUI und der REWE Group wurden im Juni 2017 zwei Vier-Sterne-Resorts in Rabac, das "Family Life Bellevue Resort" und das

Tourismussektor erwartet“, 06.03.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=hoehere-investitionen-in-kroatiens-tourismussektor-erwartet,did=1654748.html, abgerufen am 29.06.2017

¹⁴² Kroatische Nationalbank: „Statistik ausländischer Direktinvestitionen – Direktinvestitionen, Verbindlichkeiten (nach den Tätigkeiten der Residenten“ (Statistika inozemnih izravnih ulaganja - Izravna ulaganja, Obveze (po djelatnostima rezidenata), unter www.hnb.hr/statistika/statisticki-podaci/sektor-inozemstva/inozemna-izravna-ulaganja, abgerufen am 28.06.2017

¹⁴³ Webseite der Valamar Riviera d.d., unter <http://valamar-riviera.com/hr/o-nama/>; siehe auch: www.valamar.com/hr/o-nama, abgerufen am 29.06.2017

"Girandella Resort" mit zusammen über 764 Zimmer eröffnet. Dabei handelt es sich zugleich um die bislang größte diesjährige Investition im kroatischen Tourismussektor.¹⁴⁴

Zu einem weiteren größeren Vorhaben in Kroatien zählt auch das „Hyatt Regency Zadar Maraska“, das für 2019 angekündigte erste Hyatt-Hotel mit fünf Sternen und 130 Zimmern. Investor ist die türkische Dogus-Gruppe, die in Šibenik bereits ein Resort mit Jachthafen betreibt. Die Investitionen werden gesamt auf 100 Mio. Euro beziffert. Die Bauarbeiten haben mit Stand Mai 2017 noch nicht begonnen, die technische Dokumentation ist in Vorbereitung.¹⁴⁵

Die österreichische Falkensteiner-Gruppe (Falkensteiner Michaeler Tourism Group) investiert auf der Insel Krk an der nördlichen Adria-Küste. Im Sommer 2017 sollen das grundlegend sanierte und ausgebauten Falkensteiner Hotel Park Punat mit vier Sternen und 194 Zimmern sowie der Campingplatz Pila (508 Plätze, fünf Sterne) eröffnet werden. Die Investition allein in das Hotel Punat belaufen sich auf 15 Mio. Euro.¹⁴⁶

Die kroatische Adris-Gruppe, zu der die Hotelgesellschaft Maistra in Rovinj gehört, plant in den nächsten drei Jahren Investitionen in Höhe von gesamt 215 Mio. Euro. Ziel ist die Aufwertung des Standards in allen Maistra-Unterkünften auf Vier- oder Fünf-Sterne. Aktuell fließen knapp 80 Mio. Euro in den Bau des neuen Hotel Park in Rovinj, das in eine Fünf-Sterne-Anlage mit 190 Zimmern und 20 Luxussuiten umgewandelt und 2018 eröffnet werden soll.¹⁴⁷

Zu den strategisch wichtigen Investitionsvorhaben zählt der Umbau, die Modernisierung und Erweiterung der Hotelanlage Plat bei Dubrovnik in Süddalmatien, die im Bürgerkrieg in den 1990er Jahren stark beschädigt wurde. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 57 Mio. Euro. Im Jahr 2019 soll ein Fünf-Sterne-Hotel Sensatori mit 536 Zimmern eröffnet werden. Die Anlage wurde 2015 vom Investor Karisma Hotels Adriatic (KHA) von der kroatischen Regierung erworben.¹⁴⁸

Als strategische Vorhaben eingestufte Projekte sollten in der Regel von beschleunigten Genehmigungs- und sonstigen administrativen Verfahren profitieren. Einen solchen Status haben mit Stand Januar 2017 bisher nur zwei Projekte von insgesamt zehn Vorhaben im Tourismussektor erhalten (siehe nachfolgende Tabelle). Dabei ist das Wirtschaftsministerium für die Realisierung zuständig.¹⁴⁹

¹⁴⁴ Wirtschaftszeitung Poslovni dnevnik: „Valamar Riviera investiert bis 2020 bis zu 2 Mrd. Kuna“ (Valamar Riviera do 2020. ulaze do dvije milijarde kuna), 09.06.2016, unter www.poslovni.hr/hrvatska/valamar-riviera-do-2020-ulaze-do-dvije-milijarde-kuna-314046;

Webportal T-Portal.hr: „Schauen Sie sich das Tourismus-Wunder in Rabac an, in das Valamar über eine halbe Milliarde Kuna investiert hat“ (Pogledajte turističko čudo u Rapcu u koje je Valamar utukao više od pola milijarde kuna), 08.06.2017, unter www.tportal.hr/biznis/clanak/u-valamar-rivieri-ne-miruju-u-rapcu-otvorena-dva-moderna-ljetovalista-20170608, abgerufen am 29.06.2017

¹⁴⁵ Tageszeitung Jutarnji list: „Das erste Hyatt in Kroatien wird in Zadar eröffnet“ (Prvi Hyatt u Hrvatskoj osvanut će u Zadru), 22.09.2016, unter www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/video-prvi-hyatt-u-hrvatskoj-osvanut-ce-u-zadru-dogus-ulaze-100-milijuna-eura-u-luksuzni-kompleks-pogledajte-kako-ce-izgledati/4720022/; Webportal Zadarski.hr: „Warum stockt das 100-Millionen-Euro-Projekt?“ (Gdje je zapeo projekt težak 100 milijuna eura), 16.05.2017, unter <http://zadarski.slobodnadalmacija.hr/4-kantuna/clanak/id/486291/zasto-jos-nisu-poceli-radovi-na-hyatt-regency-maraska-evo-sto-kazu-iz-dogus-grupe>, abgerufen am 29.06.2017

¹⁴⁶ Tageszeitung Novi list: „Das Hotel Park in Punat wird erneuert, Falkensteiner investiert 15 Mio. Euro“ (Obnavlja se hotel Park u Puntu, Falkensteiner ulaže 15 milijuna eura), 09.02.2017, unter <http://novolist.hr/Vijesti/Regija/Otoci/Obnavlja-se-hotel-Park-u-Puntu-Falkensteiner-ulaze-15-milijuna-eura>, abgerufen am 29.06.2017

¹⁴⁷ Tageszeitung Večernji list: „Dieses Jahr werden 50 neue Hotels eröffnet!“ (Ove godine otvara se 50 novih hotela!), 23.01.2017, unter www.vecernji.hr/biznis/ove-godine-otvara-se-50-novih-hotela-1144154, abgerufen am 29.06.2017

¹⁴⁸ Germany Trade & Invest: „Höhere Investitionen in Kroatiens Tourismussektor erwartet“, 06.03.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=hoehere-investitionen-in-kroatiens-tourismussektor-erwartet.did=1654748.html, abgerufen am 29.06.2017

¹⁴⁹ Ebd.

Tabelle 36: Strategische Investitionsprojekte im Tourismussektor (Stand: Januar 2017)
Tourismussektor

| Projekt/Hotel | Investor | Investitions- wert (in Mio. Euro)* | Projektstand |
|---|---|--|--|
| Neues Luxushotel Park in Rovinj (Umbau des bestehenden Drei-Sterne-Hotels) | Maistra d.d. | 60,0 | Im Bau; geplante Fertigstellung: Frühjahr 2018; Projekt bereits von der Regierung als strategisch bestätigt |
| Fünf-Sterne-Campingplatz: Autokamp Punta Nova, Poveljana, Insel Pag | Nova Camping d.o.o. | 18,5 | Geplante Eröffnung: 2018, Projekt bereits von der Regierung als strategisch bestätigt |
| Umbau und Fünf-Sterne-Upgrade des Hotelkomplexes Plat bei Dubrovnik | Karisma Hotels Adriatic (Partnerschaft von Agrokor, TUI und Karisma/Mexiko) | 57,0 | Ausarbeitung von Projektunterlagen, Abriss von alten Gebäuden; Fertigstellung: 2018; soll bald den strategischen Status zugebilligt bekommen |
| Modernisierung und Erweiterung der Start- und Landebahn und Bau eines neuen Gebäudes im Flughafen Mali Lošinj | Jadranka hoteli d.d. (russischer Investitionsfonds) | 34,0 | Geplanter Baustart: Herbst 2017** |
| Luxusresort Costabella in Rijeka (Vier-Sterne-Wellnesshotel und 21 Villen) | JTH Costabella d.o.o. (Tschechien) | 55,5 | Geplante Fertigstellung: 2018/2019** |
| Luxus-Touristikresort Medine im Jachthafen Frapa bei Rogoznica (Fünf-Sterne-Hotel, acht Villen und 11 Apartement-Häuser auf 9,6 ha) | Medine d.o.o. | 138,0 | Planung** |
| Luxus-Touristikresort samt Jachthafen in der Bucht Livka auf Šolta | Azurna uvala d.o.o. (britischer Investitionsfonds DCI) | 143,0 | Planung** |
| Luxus-Touristikresort „Four Seasons Resort Hvar“ in der Bucht Briženica auf Hvar (Fünf-Sterne-Hotel, 60 Villen) | Briženica d.o.o. (Arqaam Capital/VAE und Four Seasons Hotels) | 150,0 | Planung: geplante Eröffnung 2019** |
| Thematischer Vergnügungspark „Istrische Mythen und Legenden“ | Marcus Alexander d.o.o. (Italien/Österreich) | 150,0 | Planung, auf 376.000 m ² ; Gemeinde Tar-Vabriga, Istrien** |
| Thematischer Vergnügungspark „Inspirit Fantasy Park“ | Stadt Pazin | 32,0 | Ausarbeitung von Projektunterlagen, Pazin/Istrien: 10 ha** |

Anmerkungen: * Wertangabe übernommen aus der Liste strategischer Investitionsprojekte (umgerechnet nach Durchschnittswchselkurs für 2016: 1 Euro = 7,53 Kuna); ** Vorhaben, die auf der Liste strategischer Investitionsprojekte stehen, aber noch nicht von der Regierung bestätigt wurden; Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien, dargestellt in: Höhere Investitionen in Kroatiens Tourismussektor erwartet“, 06.03.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=hoehere-investitionen-in-kroatiens-tourismussektor-erwartet,did=1654748.html, abgerufen am 29.06.2017

Zudem stehen umfangreiche Investitionen - meist ausländischer Investoren - in Einrichtungen für den Gesundheitstourismus im Landesinneren an. Die meisten Thermalbäder in Kroatien benötigen eine Grunderneuerung, da sie nicht den Anforderungen des modernen Gesundheitstourismus entsprechen. Potenzial besteht vor allem bei dem Ausbau von Seniorenresidenzen und Touristikangeboten für längere Aufenthalte.

So soll im Heil- und Kurbad Sveti Martin bis zum Sommer 2017 die Apartement-Anlage Regina auf Vier-Sterne-Niveau erneuert werden. Im Kurbad Krapinske Toplice bauen russische Investoren ein neues Vier-Sterne-Hotel mit 90 Zimmern, 2 Luxus-Apartments, einem Kongresszentrum für 400 Personen und einem Wellnesscenter. Letztes Jahr begann bereits die Erneuerung des Hotels Villa Magdalena. Dabei sollen mit einer Investitionssumme von 2 Mio. Euro die Unterkunftskapazitäten von 9 auf 24 erhöht werden. Die Bauarbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein.¹⁵⁰

Das größte Vorhaben ist jedoch die Erneuerung und Renovierung des Hotels Matija Gubec und der Bau eines neuen Kur- und Tourismuszentrums in den Thermen Stubičke Toplice. In die Renovierung des Hotels fließen bisher schon 1,3 Mio. Euro, weitere Investitionen in neue Swimmingpools und Wellnessanlagen stehen an.

Der Bau der kommunalen Infrastruktur für das neue Kur- und Tourismuszentrum hat bereits begonnen. Das Projekt beinhaltet ein Hotel mit fünf Sternen, zwei Hotels mit vier Sternen sowie eine groß angelegte Wellnessanlage. Die Fertigstellung soll in drei Jahren erfolgen, worin auch der Bau einer speziellen Rehabilitationsklinik eingeschlossen ist. Der Gesamtwert der Investition beläuft sich auf knapp 75 Mio. Euro.¹⁵¹

Gute Absatz- und Geschäftsmöglichkeiten bieten sich generell im **Bereich energetischer Gebäudesanierungen** im Tourismus- und Hotelsektor. Die nationale Energiestrategie Kroatiens sieht u.a. vor, dass bis zum Jahr 2030 alle Tourismus- und Gastronomieobjekte energieeffizient unter Einbeziehung moderner Technologien gebaut und saniert werden müssen. Der Jahresenergiebedarf dieser Objekte soll nach der Sanierung maximal 80 kWh/m² betragen.

Es besteht großer Nachholbedarf bei der Anwendung energieeffizienter Maßnahmen, da zahlreiche Hotels und Resorts seit Jahren nicht systematisch saniert worden sind, vor allem Objekte im Staatsbesitz bzw. Besitz lokaler Verwaltungseinheiten. Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Kroatiens sollen verstärkt ausländische Investoren für den Kauf und die anstehende Modernisierung angeworben und damit der Hotelsektor weitestgehend privatisiert werden.

Bei den genannten geplanten Modernisierungsinvestitionen liegt der Schwerpunkt auf der Anwendung moderner Bautechnologien und der Einhaltung ökologischer Standards. Dies gilt auch für den Bereich Innenausbau, bei dem Wert auf gute Wärmedämmung, energieeffiziente Heiz- und Kühlsysteme und die Nutzung erneuerbarer Energien gelegt wird.

Richtungsweisend ist auch hier die EU-Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die Mitte 2014 in Kroatien in Kraft getreten ist und gebäudetechnische Systeme wie Heizungsanlagen, Warmwasseranlagen, Klimaanlage und große Lüftungsanlagen beinhaltet. Ab 2021 soll der Niedrigstenergiegebäudestandard (Nearly Zero Energy Buildings) durchgängig umgesetzt werden. Daher sind Energieeffizienzmaßnahmen, wie z.B. der Einbau von zentralen Heizungs-, Kühl- und Lüftungssystemen auf Basis erneuerbarer Energieträger, ab diesem Zeitpunkt nach entsprechenden Vorgaben umzusetzen.

Auch wenn gegenwärtig noch keine Baustandards vorliegen, sollen entsprechende Investitionen im Tourismussektor schon bald umgesetzt werden. Dabei geht es zunächst bis 2020 um Investitionen in zentrale Kühlsysteme mit Wärmepumpen sowie thermische Solarkollektoren in Höhe von insgesamt rund 115 Mio. Euro.

¹⁵⁰ Tageszeitung Večernji list: „Dieses Jahr werden 50 neue Hotels eröffnet!“ (Ove godine otvara se 50 novih hotela!), 23.01.2017, unter www.vecernji.hr/biznis/ove-godine-otvara-se-50-novih-hotela-1144154; Webportal Index.hr: „Riesen-Investitionen im Tourismus: Allein im Kurbad Stubičke toplice wird ein Komplex für 75 Mio. Euro erbaut“ (Golema ulaganja u turizmu: Samo u Stubičkim toplicama gradi se kompleks od 75 milijuna eura), 09.02.2017, unter www.index.hr/vijesti/clanak/golema-ulaganja-u-turizam-samo-u-stubickim-toplicama-gradi-se-kompleks-od-75-milijuna-eura/949394.aspx, abgerufen am 29.06.2017

¹⁵¹ Ebd.

Priorität haben dabei Investitionen in die Warmwasserversorgung von Campingplätzen. Bis 2020 sollen über 175.000 m² Solarkollektoren installiert werden. In Hotels sollten zudem bis Ende 2016 bereits Kollektoren auf 23.000 m² (bis 2020 auf 47.000 m²) Fläche installiert sein. Neben effizienteren Kühlanlagen soll der Einsatz von Meerwasser-Wärmepumpen die Raumbeheizung in Wintermonaten ermöglichen.¹⁵²

Diese Maßnahmen beziehen sich auch auf Investitionen im Bereich Gesundheitstourismus mit Schwerpunkt auf der Sanierung und Modernisierung von Heil- und Kurbädern sowie beim Ausbau von Seniorenresidenzen und Touristikangeboten für längere Aufenthalte.

3. Förderprogramme, steuerliche Anreize und Finanzierungsmöglichkeiten

Das kroatische Steuersystem sieht leider noch keine Steuerbegünstigungen für Projekte im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien oder der Steigerung der Energieeffizienz vor. Die Vorteile von Steuerbegünstigungen liegen darin, dass sie für jeden Investor gleich sind und zum besseren Ablauf von Marktmechanismen beitragen. Allerdings wird die Einführung von Steuerbegünstigungen derzeit mit Vorsicht betrachtet, da ihr Einfluss auf die Wirtschaft abgewägt werden muss.¹⁵³

Der Großteil der geplanten Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im Gebäudesektor soll durch EU-Fördermittel finanziert werden. Daneben gibt es zwei zentrale lokale Institutionen zur Projektfinanzierung und -förderung. Diese sind nachfolgend dargestellt.

3.1. Finanzierungsmöglichkeiten durch EU-Struktur- und Kohäsionsfonds

Kroatien stehen in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 aus Mitteln im Rahmen der Kohäsionspolitik insgesamt 8,6 Mrd. Euro (EFRE, KF, ESF, einschl. Territoriale Zusammenarbeit und Jugendbeschäftigungsinitiative) zur Verfügung.¹⁵⁴

Laut Partnerschaftsvereinbarung mit der EU kann Kroatien von 2014 bis 2020 für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen (ohne Landwirtschaftssektor) aus den EU-Regionalfonds insgesamt 970 Mio. Euro abrufen. Im Bereich Umweltschutz und nachhaltiger Ressourcenverbrauch sind es nochmals 338,0 Mio. Euro aus den EU-Regionalfonds sowie 1,6 Mrd. Euro aus den Kohäsionsfonds.¹⁵⁵

Zudem will nach noch vorläufigen Ansätzen Kroatien rund 165 Mio. Euro aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Investitionen zur Förderung erneuerbarer Energien bis 2020 nutzen. In Solarprojekte sollen 35 Mio. Euro fließen, in Biomassevorhaben 60 Mio. Euro und in hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 70 Mio. Euro.¹⁵⁶ Zudem wurden Ende 2014 zwei operationelle Programme (OP) von der Europäischen Kommission angenommen. Das erste OP sieht im Bereich Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion die Verwendung von insgesamt 6,88 Mrd. Euro vor, die Kroatien aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie dem Kohäsionsfonds (KF) zustehen. Das zweite Programm bezieht sich auf Humanressourcen und stellt 1,52 Mio. Euro zur Verfügung.¹⁵⁷

¹⁵² Germany Trade & Invest: „Kroatiens Unternehmen sollen in Energieeffizienz investieren“, 17.09.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatiens-unternehmen-sollen-in-energieeffizienz-investieren.did=1081908.html, abgerufen am 29.06.2017

¹⁵³ Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien: „Anpassung und Ausbau der Strategie der energetischen Entwicklung der Republik Kroatien – Entwurf des Grünbuches“, Zagreb, Oktober 2008, unter: www.mingo.hr/userdocsimages/Zelena%20knjiga%20Energetika.pdf, abgerufen am 29.06.2017

¹⁵⁴ Germany Trade & Invest: „Kroatien - EU-Förderung 2014 bis 2020“, 12.11.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte.did=1114578.html, abgerufen am 29.06.2017

¹⁵⁵ Ebd.

¹⁵⁶ Germany Trade & Invest: „Kroatien bastelt noch an seinem Energiemix“, 17.07.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatien-bastelt-noch-an-seinem-energiemix.did=1050234.html, abgerufen am 29.06.2017

¹⁵⁷ Germany Trade & Invest: „Kroatien - EU-Förderung 2014 bis 2020“, 12.11.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte.did=1114578.html, abgerufen am 29.06.2017

Das OP „Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion“ sieht für Maßnahmen im Bereich „Ausbau erneuerbarer Energien und Erhöhung der Energieeffizienz“ geplante Mittel in Höhe von rund 511 Mio. Euro vor. Hierbei fungiert das kroatische Ministerium für regionale Entwicklung und EU-Fonds (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) als implementierende Behörde (Managing Authority). Darunter gibt es zwei Ebenen von vermittelnden Instanzen. Die erste, politische, Instanz bilden vor allem Ministerien, die Projektaufträge veröffentlichen und zunächst auch die Projektanträge entgegennehmen und evaluieren. Künftig sollen die Anträge von den administrativen Instanzen der zweiten Ebene angenommen werden. Die Aufgabe dieser Ebene wird zudem sein, die Förderverträge für die Evaluierung vorzubereiten und in enger Abstimmung mit den Projektträgern die Projektumsetzung festzulegen.¹⁵⁸

Aufrufe und Ausschreibungen von Projekten für KMU zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit veröffentlicht in der Förderperiode bis 2020 die Agentur für KMU, Innovationen und Investitionen (HAMAG-Bicro). Sie untersteht dem kroatischen Wirtschaftsministerium.¹⁵⁹

Grundsätzlich sind KMU die Hauptzielgruppe für die Strukturhilfen für Unternehmen. Antragsteller müssen in Kroatien niedergelassen sein und ihre Geschäfte dort abwickeln. Tochtergesellschaften ausländischer Gruppen erfüllen das KMU-Kriterium in der Regel nicht. Als große Unternehmen können sie sich aber mit Projekten aus den Bereichen F&E sowie erneuerbare Energien und Energieeffizienz bewerben. Zudem werden einige Ausschreibungen voraussichtlich zulassen, dass der Projektträger mit einem ausländischen Unternehmen zusammenarbeitet.

Insgesamt hat Kroatien für **Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bis 2020** Zugang zu rund 530 Mio. Euro aus dem EU-Kohäsionsfonds. Davon entfallen 311 Mio. Euro auf Gebäudesanierungen und hiervon 211 Mio. Euro auf den öffentlichen Sektor, zudem sind 80 Mio. Euro für die Verbesserung der Energieeffizienz in Fernwärmesystemen und jeweils 20 Mio. Euro für sparsamere Straßenbeleuchtungen sowie Smart Grids vorgesehen. Für Unternehmen sind 100 Mio. Euro eingeplant.¹⁶⁰

Hohe Priorität haben dabei **energetische Gebäudesanierungen** in den Bereichen Haushalte, Industrie und Gewerbe sowie Dienstleistungen und öffentlicher Sektor. Diese Programme werden vom Umweltfonds gefördert und sind im laufenden Jahr auf großes Interesse seitens der Hausbesitzer, Wohnungseigentümer und Hausverwaltungen sowie Industrie- und gewerblichen Betriebe gestoßen. Auch bei diesen Subventionen wird auf EU-Fondsmittel zurückgegriffen.

In **Industrie und Gewerbe** sind bis 2020 Investitionen von rund 500 Mio. Euro vorgesehen. Der Großteil entfällt auf die Dämmung der Fassaden von Industrie- und Handelsgebäuden. Die neuen EU-Strukturhilfen werden die Nachfrage nach Maschinen und Ausrüstungen vor allem von exportorientierten KMU verbessern, wodurch auch die Absatzperspektiven für ausländische Zulieferer aufgehellt werden. Zu erwarten ist, dass damit Maschinenparks erneuert werden und die Energieeffizienz verbessert wird.

Mitte April 2014 ist die erste Vergaberunde für KMU-Strukturhilfen aus der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 gestartet. Der erste Tender beläuft sich auf 147 Mio. Euro. Darunter beziehen sich rund 100 Mio. Euro auf Technologiebeschaffungen und etwa 47 Mio. Euro auf umfassende Umgestaltungen von Produktionsprozessen oder die Diversifizierung des Produktsortiments. Ziel ist es, eine wettbewerbsfähige Produktion zu schaffen. Gefördert wird ausschließlich neue Technik.¹⁶¹

Für die Erschließung neuer Märkte und Investitionen in Forschung und Innovationen bei neuen Produkten stehen im EU-Förderzeitraum 2014 bis 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 165 Mio. Euro zur Verfügung, die neben KMU auch von

¹⁵⁸ Germany Trade & Invest: „Kroatien - EU-Förderung 2014 bis 2020“, 12.11.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte.did=1114578.html, abgerufen am 29.06.2017

¹⁵⁹ Ebd.

¹⁶⁰ Germany Trade & Invest: „Kroatien schreibt EU-Strukturhilfen für Energieeffizienz aus“, 01.09.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatien-schreibt-eustrukturhilfen-fuer-energieeffizienz-aus.did=1308646.html, abgerufen am 29.06.2017

¹⁶¹ Germany Trade & Invest: „Kroatien schreibt erste EU-Strukturhilfen für KMU aus“, 22.05.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatien-schreibt-erste-eustrukturhilfen-fuer-kmu-aus.did=1245520.html, abgerufen am 29.06.2017

Großunternehmen abgerufen werden können. Für die kroatische Land- und Ernährungswirtschaft stellt die EU-Finanzperiode 2014 bis 2020 insgesamt 2,0 Mrd. Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) bereit.¹⁶²

Zukünftige Maßnahmen zur Steigerung der Industrieeffizienz werden auch im Rahmen der Vorgaben der Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) durchgeführt. Im Kontext der Emissionsvermeidung in Luft, Wasser, Boden und Abfall stehen auch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Davon betroffen sind vor allem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Leder- und Textilindustrie, Holzverarbeitung, Pharma- und Chemieindustrie sowie Metallverarbeitung, wofür Kroatien im Schnitt jährlich knapp 1,15 Mrd. Euro aus Kohäsions- und Strukturfonds zur Verfügung stehen.¹⁶³

Um eine bessere Absorption der EU-Mittel zu gewährleisten und mögliche Finanzierungsengpässe, von denen bisher hauptsächlich KMU betroffen waren, zu vermeiden, bieten die größeren Geschäftsbanken inzwischen komplette Dienstleistungen für KMU bei der Nutzung von EU-Fördermitteln an.

Zur **Finanzierung von Projekten im Touristiksektor** gibt es Tender für EU-Kofinanzierungen für KMU. Im Rahmen der EU-Kohäsionspolitik im Zeitrahmen 2014 bis 2020 eröffnen sich auch für den kroatischen Tourismus vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten. Vorrang bei der Vergabe von EU-Geldern haben Projekte, die auf die dringend notwendige Verlängerung der Tourismussaison durch die Verbesserung des Angebots in der Vor- und Nachsaison abzielen. Erste Projekte befinden sich bereits im Bau.

Bereits Mitte 2013 wurden erste Strukturhilfen aus dem Haushalt 2007 bis 2013 vergeben. Darunter erhielten neun kleine und mittlere Tourismusunternehmen für Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung von Hotels Kofinanzierungen in Höhe von 14,8 Mio. Euro. Für Touristikprojekte in ländlichen Gebieten stehen zudem Mittel aus dem Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung.¹⁶⁴

Gefördert und finanziert werden Projekte im Tourismussektor auch durch den Umweltfonds, welcher Subventionen für Effizienzmaßnahmen und den Einsatz von erneuerbaren Energien in Hotels, Gaststätten und Privatunterkünften zur Verfügung stellt. Öffentliche Ausschreibungen in den genannten Bereichen werden in kroatischer Sprache auf den Webseiten des Fonds unter dem Link www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/ veröffentlicht.

Zentrale Ausschreibungsplattform für EU-Strukturhilfen ist die Webseite www.strukturfondovi.hr.

¹⁶² Germany Trade & Invest: „Kroatiens Ernährungsindustrie muss innovativer werden“, 22.05.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatiens-ernaehrungsindustrie-muss-innovativer-werden,did=1245534.html, abgerufen am 29.06.2017

¹⁶³ Tageszeitung Glas Slavonije: „In den nächsten drei Jahren müssen 200 kroatische Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit nach ökologischen Standards ausrichten“, 05.03.2014, unter www.glas-slavonije.hr/228058/7/U-iduuce-tri-godine-200-hrvatskih-tvrtki-mora-uskladiti-poslovanje-s-ekoloskim-standardima, abgerufen am 29.06.2017

¹⁶⁴ Germany Trade & Invest: „Kroatiens Touristiksektor investiert mit EU-Strukturhilfen“. 17.12.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatiens-touristiksektor-investiert-mit-eustrukturhilfen,did=1138536.html, abgerufen am 29.06.2017

3.2. Finanzierungsmöglichkeiten durch den kroatischen Umweltfonds

Der Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ist *die* zentrale Anlaufstelle für Förderprogramme im Bereich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz.

Der Fonds bewilligt zinslose Darlehen in Höhe von bis zu rund 189.000 Euro (1,4 Mio. Kuna) über einen Zeitraum von fünf Jahren und mit einem Zahlungsaufschub von zwei Jahren. Als weitere Fördermöglichkeit bietet der Fonds an, die Zinslast für den Investor bei Kreditverträgen mit anderen Finanzierungsinstitutionen mit Subventionen von bis zu etwa 107.960 Euro (800.000 Kuna) pro Projekt bzw. einem Zinssatz von maximal 2% zu erleichtern.

Generell kann der Fonds auch Forschungs-, Entwicklungs- und Bildungsvorhaben mit jeweils bis zu etwa 21.590 Euro (160.000 Kuna) bezuschussen. Auch die kroatischen Gespanschaften können Förderanträge stellen. In diesem Fall kann die Förderung 40% des Projektwertes übersteigen.

Förderberechtigt sind Handelsgesellschaften und andere juristische Personen mit Sitz in der Republik Kroatien, Gewerbebetreibende sowie regionale und lokale Verwaltungseinheiten, welche eigene Mittel investieren. Die Fördermittel werden auf Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung vergeben.

Im **Bereich erneuerbare Energien** werden derzeit folgende Maßnahmen/Projekte durch den Fonds gefördert:

- freistehende Systeme zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen (Solar, Wind, Geothermie, Biomasse/ Biogas/ Biotreibstoffe sowie Wasserkraft (kleine Wasserkraftwerke bis zu 10 MW);
- Biomasse-Heizsysteme (Bau von Kesselanlagen und Wärmenetzen), Nutzung von Abfällen oder Deponiegasen von kommunalen Abfalldeponien in Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung (falls diese nicht durch Einspeisetarife gefördert werden);
- Produktion von Biotreibstoffen (aus Holz, landwirtschaftlichen Abfällen, Abfällen), Sammlung und Verarbeitung von Speiseölen zur Herstellung von Biodiesel, Produktion und Nutzung von Biogas in landwirtschaftlichen Betrieben usw.);
- Heiz- und Kühlsysteme sowie Systeme zur Warmwasseraufbereitung, die Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen, u.a. Wärmepumpen-COP $\geq 3,2$, Systeme zur Nutzung von Sonnenwärme, geothermaler Energie, Biomasse, Biogas oder Biotreibstoffen, Fernwärme usw.;
- Solar-Hybrid-Systeme, die gleichzeitig als Wärme- und Kühlanlagen dienen, bzw. die als zusätzliche Energiequelle Flüssiggas, Naturgas oder eine andere umweltfreundliche Energiequelle nutzen;
- Hybrid-Systeme (Solar- und/oder Windenergie) mit Möglichkeiten zur Energiespeicherung (Akkus, Wasserstoff-Brennstoffzellen usw.).

Von der Förderung ausgenommen, ist die Implementierung von Anlagen zur Nutzung von Flüssiggas und Solarenergie in öffentlichen Objekten, die sich in Staatsbesitz oder in Besitz regionaler oder lokaler Selbstverwaltung auf den Inseln befinden. Nicht förderfähig sind außerdem Projekte/Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, wenn der erzeugte Strom eingespeist und über die Einspeisetarife vergütet wird (keine Doppel-Förderung).

Im **Bereich Energieeffizienz** fördert der Fonds folgende Maßnahmen bzw. Projekte:

- Wärmedämmung des Außenmantels mit einem Wärmedurchlass-Koeffizienten von $U \leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ für die Außenwand, $U \leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ für Dach und Decke sowie Boden von unbeheiztem Raum und $U \leq 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$ für Außenböden;
- Implementierung von energieeffizienten und umweltschonenden Baustoffen und -Elementen ($U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ für Glas, $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ für Fenster);
- Steigerung der Energieeffizienz von Beleuchtung und Elektroleitungen;
- Steigerung der Energieeffizienz von Heiz-, Kühl- und Belüftungssystemen;
- Zentrale Wärme- und Kühlsysteme;
- Mikroanlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung;
- Installation von Kalorimetern in beheizten Räumen sowie von thermostatischen Ventilen;

- Installation und Ersatz zusätzlicher Dämmung von Rohrleitungen und Heizkesseln sowie Steigerung der Energieeffizienz des Heizkessels;
- Installation passiver und aktiver Solaranlagen und -Elemente;
- Nutzung von geothermischen Wärmepumpen, Biomasse-Brennöfen und Heizkessel;
- Bau von Niedrigenergie-Häusern (geplanter Verbrauch von Wärmeenergie unter 40 kWh/m² pro Jahr) und Passiv-Häusern (geplanter Verbrauch von Wärmeenergie unter 15 kWh/m² pro Jahr).

Laufende Ausschreibungen werden unter www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/ in kroatischer Sprache veröffentlicht.

Im Zeitraum von 2003 bis 2013 hat der Fonds im Bereich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz über 4.500 Projektverträge abgeschlossen und insgesamt eine Fördersumme von rund 526 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Durch die geförderten Projekte und Maßnahmen sind bis Ende 2013 Einsparungen von über 285 Mio. kWh/Jahr erzielt worden.¹⁶⁵ Letzten verfügbaren Angaben zufolge standen im Jahr 2015 gesamt 127 Mio. Euro für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz zur Verfügung, davon rund 7,62 Mio. Euro allein für Projekte zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien.¹⁶⁶

3.3. Sonstige Finanzierungsmöglichkeiten

Die zweite wichtige Finanzierungsinstitution in diesem Bereich ist die Kroatische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, HBOR), die für Projekte im Bereich Umweltschutz, Energieeffizienz und erneuerbarer Energien (Biomasse, Solarenergie, Windkraft, Geothermie und kleine Wasserkraftwerke bis zu 10 MW) Kreditprogramme aufgelegt hat.

Der Mindestkredit beträgt 100.000 Kuna (ca. 13.280 Euro), wobei die HBOR in der Regel bis zu 50% des Kostenvoranschlags der Investition (ohne gesetzliche MwSt.) kreditiert. Für Kreditmittel zur Finanzierung von Investitionen in dem oben genannten Rahmen besteht die Möglichkeit einer Subventionierung der Zinsen in Höhe von 2% aus finanziellen Mitteln des Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz.

Weitere konkrete Informationen finden sich auf den Webseiten der Bank unter www.hbor.hr.

¹⁶⁵ Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz: „Die Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung von erneuerbaren Energien durch offene Ausschreibungen des Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz und anderer Institutionen“ (Poticanje EnU i korištenja OIE kroz otvorene natjecaje FZOEU i druge inicijative), Irena Dubravec, Konferenz „EU-Programme und andere Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte im Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz“ (EU Programi i ostali izvori financiranja projekata EnU i OIE), 30.05.2014, Poreč, unter: www.porec.hr/prva.aspx?j=cro&stranica=4053, abgerufen am 29.06.2017

¹⁶⁶ Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz: „The role of the Environmental Protection and Energy Efficiency Fund in supporting energy efficiency and renewables“, Jasmina Smokvina, Project Manager, Präsentation auf der AHK-Geschäftsreise „Energieeffizienz in Gebäuden mit Fokus auf dem Tourismussektor“, Tuhelj, 08.03.2016, Präsentation auf Nachfrage bei der AHK Kroatien erhältlich, abgerufen am 29.06.2017

VI. Marktchancen und Risiken

1. Marktstruktur und Marktattraktivität in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Kroatien

Die Nutzung erneuerbarer Energien und die Steigerung der Energieeffizienz gelten in Kroatien als wichtige wirtschaftsstrategische Sektoren, die zum Aufschwung des Landes beitragen sollen.

Seit dem EU-Beitritt Kroatiens am 1. Juli 2013 ist das Land als vollwertiges Mitglied Teil der gemeinsamen europäischen Klima- und Energiepolitik. Kroatien hat den formellen gesetzlichen und strukturellen Rahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und Steigerung von Energieeffizienzmaßnahmen u.a. im Gebäudesektor geschaffen und als EU-Mitgliedsland auch an geltendes EU-Recht angepasst. Bereits als EU-Beitrittskandidat hat Kroatien u.a. durch den Erlass einer offiziellen Energiestrategie im Jahr 2009 die vorgegebenen EU-Richtlinien im Energiesektor auf die staatliche Energiepolitik übertragen. Seit 2007 gibt es in Kroatien mit Inkrafttreten einer Einspeiseregelung einen kommerziellen Rahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Als richtungweisend gelten in Kroatien wie bei allen Mitgliedstaaten generell die EU-Klimaschutzziele. Kroatien hat bereits als EU-Beitrittskandidat die „3x20 bis 2020-Ziele“ der EU übernommen und sich im Oktober 2014 dem neuen EU-Klima- und Energierahmen bis 2030 verpflichtet. Demzufolge sollen bis 2030 der Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch auf mindestens 27% gesteigert und die Energieeffizienz um mindestens 27% erhöht sowie die Treibhausgasemissionen um mindestens 40% gegenüber 1990 gesenkt werden.¹⁶⁷

Zur Marktattraktivität trägt auch das seit dem 1. Januar 2016 in Kraft befindliche Gesetz über erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung bei, dessen Ziel es ist, investitionswirksam zur weiteren Ausgestaltung und Realisierung von Projekten beizutragen. Durch die Anwendung eines neuen Marktprämienmodells sollen Anlagen mit Netzeinspeisung wirtschaftlich rentabel sein.

Im Bereich Energieeffizienz liegen die Schwerpunkte auf dem Gebäudesektor, da dieser als größter Energieverbraucher gilt und hier dementsprechend hoher Nachholbedarf herrscht. Genaue Vorgaben zur Förderung der Energieeffizienz wurden in Anlehnung an relevante EU-Richtlinien in entsprechenden Energieeffizienz-Aktionsplänen und nationalen Programmen für energetische Gebäudesanierungen in den genannten Sektoren umgesetzt. Der Fokus liegt hierbei auf Gebäudesanierungen und der Anwendung effizienter Technologien in den Sektoren Haushalte, öffentlicher Sektor, Industrie und Gewerbe sowie Dienstleistungen, darunter vor allem im strategisch wichtigen Tourismussektor.

Kroatien hat 2014 die Grundlagen für die energetische Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie von öffentlichen und gewerblichen Gebäuden geschaffen und in den Folgejahren diese Förderprogramme revidiert und vorläufig bis zum Jahr 2020 befristet (siehe Teil III, Kapitel 5). Vom Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz werden entsprechende Subventionen ausgeschrieben, die sich sehr gutem Zuspruch erfreuen. Neben Energie- und damit verbundenen Kosteneinsparungen wird dadurch auch die Steigerung der Beschäftigung gefördert und die Bauwirtschaft angekurbelt. Diese erhofft sich Nachfrageimpulse vor allem vom staatlichen Förderprogramm für Haushalte. Hier hat der Umweltfonds die Vergabekriterien sowie Co-Finanzierungsanteile attraktiver gemacht, was sich wiederum in einer hohen Anzahl der eingereichten Förderanträge niedergeschlagen hat. Das größte Interesse besteht am Austausch von Fenstern und Fassadensanierungen.

¹⁶⁷ Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Rubrik „Europäische Energiepolitik“, unter www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Europaische-und-internationale-Energiepolitik/europaische-energiepolitik.html, abgerufen am 03.07.2017

Eine weitere Marktbelebung in allen Segmenten (Haushalte, Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen mit Schwerpunkt Tourismussektor) wird von den rund 530 Mio. Euro für Energieeffizienz aus dem EU-Kohäsionsfonds erwartet, zu denen Kroatien bis 2020 Zugang hat. Darunter sollen Gebäudesanierungen mit 311 Mio. Euro gefördert werden, wovon 211 Mio. Euro auf den öffentlichen Sektor entfallen. Für die Verbesserung der Energieeffizienz in Fernwärmesystemen sind 80 Mio. Euro und für sparsamere Straßenbeleuchtungen sowie Smart Grids jeweils 20 Mio. Euro vorgesehen. Für Unternehmen sind 100 Mio. Euro eingeplant.¹⁶⁸

Da es der inländischen Branche oft an praktischen Erfahrungen bei der Projektumsetzung von systematischen Gebäudesanierungen und der Anwendung moderner effizienter Technologien fehlt, ist bei vielen geplanten Projekten die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern erforderlich. Da deutsche Partner und Produkte traditionell in Kroatien hohe Wertschätzung genießen und deutsche Technik auch im Bereich Energieeffizienz sehr gefragt ist, bieten sich hier für deutsche Anbieter gute Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit. Deutsche Energiedienstleister und Anbieter moderner Technologien für die Anwendung in der Industrie haben dadurch gute Chancen, am gezielten Marktaufbau teilzuhaben und sich dem Wettbewerb gegenüber zu positionieren. Wettbewerbsvorteile bieten sich bei Erfahrungen mit EU-Fördermitteln sowie Finanzierungsmöglichkeiten, da diese immer noch als große Hindernisse gelten (siehe nachfolgendes Kapitel 3).

Staatliche und EU-Förderprogramme erleichtern Projektträgern und Betreibern von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien die Projektfinanzierung, wodurch die Einbeziehung auch ausländischer Anbieter von modernen Energiesystemen erleichtert wird. Dadurch bieten sich auch deutschen Herstellern und Anbietern von Anlagen, Technologien und Komponenten im Bereich Gebäudeeffizienz unter Einbeziehung erneuerbarer Energien gute Möglichkeiten, im kroatischen Markt Fuß zu fassen und sich gegenüber dem Wettbewerb zu positionieren. Wettbewerbsvorteile können vor allem in diesem Bereich Erfahrungen mit EU-Ausschreibungen und Finanzierungsmöglichkeiten aus EU-Förderprogrammen sowie firmeneigene Finanzierungsangebote (Contracting) darstellen.

Allgemeine Marktbetrachtung

Bei einer Einschätzung des Marktes im Bereich Wasserwirtschaft sollte auch eine Betrachtung der allgemeinen, mit einem Markteinstieg in Kroatien verbundenen Chancen und Risiken berücksichtigt werden. Dabei sind u.a. die Ergebnisse der im Frühjahr 2017 unter den Mitgliedern der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer durchgeführten Wirtschaftsumfrage richtungsweisend.

Zwei von drei der 130 befragten Unternehmen beurteilen die aktuelle Wirtschaftslage als gut beziehungsweise befriedigend. Bei der Einschätzung der eigenen Wirtschaftslage sind es sogar 96%. Dies ist zugleich die beste Bewertung der wirtschaftlichen Situation in Kroatien seit neun Jahren. So rechnen mit einer weiteren Verbesserung der Geschäftssituation 66% der Befragten, mit einer Verschlechterung hingegen nur 3%. Hiermit liegen die in Kroatien befragten Unternehmen bei der Bewertung der eigenen Geschäftslage sowie ihrer Geschäftsaussichten weit vor allen anderen Ländern Mittel-, Ost-, und Südosteuropas.

Als bremsend für die Unternehmensentwicklung werden weiterhin die hohe Steuerbelastung, das Steuersystem und die Steuerbehörden, die öffentliche Verwaltung, Korruption und die Unberechenbarkeit der Wirtschaftspolitik eingeschätzt. Die besten Vorteile am Standort Kroatien sind die Qualifikation seiner Arbeitnehmer und deren Produktivität, die EU-Mitgliedschaft und die gut ausgebaute Infrastruktur.

Unverändert blieb die Aussage von 80% der befragten Unternehmen, dass sie auch heute wieder in Kroatien investieren würden. Im Vergleich zu den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas verbesserte sich Kroatien als Investitionsstandort um einen Platz und belegt nun Rang sieben. Die ersten drei Ränge belegen Tschechien, Polen und die Slowakei.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Germany Trade & Invest: „Kroatien schreibt EU-Strukturhilfen für Energieeffizienz aus“, 01.09.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatien-schreibt-eustrukturhilfen-fuer-energieeffizienz-aus,did=1308646.html, abgerufen am 03.07.2017

¹⁶⁹ Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer: Wirtschaftsumfrage 2017, unter <http://kroatien.ahk.de/publikationen/wirtschaftsumfrage-2017/>, abgerufen am 03.07.2017

Folgende SWOT-Analyse gibt einen Überblick über die mit einem Markteinstieg in Kroatien verbundenen Chancen und Risiken, die von interessierten Unternehmen bzw. Investoren bei einer Entscheidung über den Markteintritt und/oder Investitionsvorhaben in Betracht gezogen werden sollten.

Tabelle 37: SWOT-Analyse Kroatien

| Strengths (Stärken) | Weaknesses (Schwächen) |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gut ausgebildete Arbeitskräfte ▪ Sehr gut ausgebautes Autobahnnetz ▪ Gute geografische Lage ▪ Höhere Rechtssicherheit durch EU-Mitgliedschaft | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relativ kleiner Markt, schwache Kaufkraft ▪ Stark geschrumpfte Industrie, wenige starke Exporteure ▪ Relativ hohe Lohnkosten und nur leicht deregulierter Arbeitsmarkt ▪ Schwache Reformwilligkeit |
| Opportunities (Chancen) | Threats (Risiken) |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhöhter Zufluss an EU-Mitteln ab 2016 ▪ Ausbau des Energie-, Transport- und Logistiksektors ▪ Öffnung des Tourismussektors für ausländische Investitionen ▪ Reformbeschleunigung durch neue politische Kräfte und EU-Auflagen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anhaltende Wachstums- und Nachfrageschwäche ▪ Widerstände gegen den Umbau der Wirtschaft ▪ Abwanderung von Fachkräften ▪ Hohe Staats- und Auslandsschulden |

Quelle: Germany Trade & Invest: „Wirtschaftstrends Jahresmitte 2016 – Kroatien“, 27.06.2016, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftstrends.t=wirtschaftstrends-jahresmitte-2016--kroatien.did=1481452.html, abgerufen am 03.07.2017

Als fördernd für eine Zusammenarbeit kommt hinzu, dass es in Kroatien oftmals bei der Nutzung von erneuerbaren Energien nur wenige praktischen Erfahrungen, eigene Lösungen oder Technologien gibt und kroatische Anlagenbauer auf die Unterstützung erfahrener Fachleute angewiesen sind. Durch die Zusammenarbeit mit entsprechenden spezialisierten kroatischen Planungs- und Projektbüros können auch deutsche Anbieter bei relevanten Anfragen und Ausschreibungen zum Zuge kommen.

Generell ist für ausländische Unternehmen zu empfehlen, mit lokalen Partnerunternehmen oder Mitarbeitern (Handelsvertretern, Importeuren, Zwischenhändlern) zusammenzuarbeiten. Dadurch können eventuelle Risiken vermieden werden, die sich daraus ergeben, dass man mit den Besonderheiten des kroatischen Marktes nicht vertraut ist. Der Markteintritt lässt sich so in der Regel besser und professioneller vorbereiten und der kroatische Partner ist meist mit den Geschäftsregeln des Marktes gut vertraut. Bei der Suche nach einem vertrauenswürdigen Geschäftspartner und für das Zustandekommen erfolgreicher Geschäftskontakte hat sich eine systematische und strukturierte Vorgehensweise bewährt. Nähere Informationen dazu gibt folgendes Kapitel 5.

2. Öffentliches Vergabeverfahren und Zugang zu Projekten

Von den Regelungen zum öffentlichen Auftragswesen werden sowohl die Beschaffung von Waren als auch Bau- und Dienstleistungen durch die öffentliche Hand erfasst.¹⁷⁰ Alle Tender des öffentlichen Sektors werden im kroatischen Amtsblatt Narodne Novine auf dem e-Vergabeportal unter <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/> veröffentlicht. Hier gibt es auch eine englischsprachige Anleitung zur Nutzung der Webseite und zum Aufruf der einzelnen Ausschreibungen (siehe: <https://help.nn.hr/support/solutions/5000022485>).

Gemäß einer entsprechenden Regierungsverordnung über die Bekanntmachung öffentlicher Aufträge werden die Schwellenwerte der Vergabe dieser Aufträge durch EU-Verordnungen vorgeschrieben. Bei Ausschreibungen, die über den EU-Schwellenwerten liegen, werden diese daher auch in der EU-Datenbank TED (Tenders Electronic Daily), der Onlineversion des „Supplements zum Amtsblatt der Europäischen Union“ für das europäische öffentliche Auftragswesen, veröffentlicht (in deutscher Sprache siehe: <http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>).

Bei kleinwertigen Auftragswerten werden sie jedoch nicht zwingend angewandt. Die jeweiligen Schwellenwerte je nach Auftraggeber und Gegenstand des Auftrags können seit dem 01. Januar 2016 auf den Webseiten des kroatischen Wirtschaftsministeriums eingesehen werden: www.javnanabava.hr/default.aspx?id=4079.

Generell ist bei allen mit EU-Fördermitteln finanzierten Vorhaben die zentrale Internetplattform für EU-Fonds zu beachten: www.strukturnifondovi.hr. Diese ist derzeit nur in kroatischer Sprache abrufbar.

Generell empfiehlt es sich, bei der Evaluierung von Möglichkeiten zum Zugang zu Projekten im Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energien- sowie im Gebäudesektor die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Projektträgern bzw. relevanten kroatischen Projektpartnern in Betracht zu ziehen. Oftmals werden bei komplexeren Bau-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen spezialisierte Planungs- und Projektbüros involviert. Generell gilt, dass vor allem private Investoren selber über die Zulieferer von Komponenten und Ausrüstung entscheiden können. Da es sich oftmals aber um keine expliziten Technologiefachleute in diesem Bereich handelt, sind hier spezialisierte Planungs- und Projektbüros zu Rate zu ziehen. Diese unterbreiten dann gewöhnlich einen Vorschlag für die Wahl der Lieferanten und bestellen die Ausrüstung bzw. die benötigten Technologien auch meist direkt beim Vertreiber oder der im Lande ansässigen Vertretung ausländischer Anbieter (siehe dazu auch folgendes Kapitel 5 mit Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen).

An der Projektierung und Ausarbeitung von größeren Projekten im Bereich erneuerbare Energien beteiligen sich häufig Fachkräfte aus wissenschaftlichen Institutionen, z.B. dem relevanten Energieinstitut Hrvoje Požar, der Fakultät für Maschinen- und Schiffbau in Zagreb, der Technischen Fakultät in Rijeka und der Fakultät für Forstwirtschaft in Zagreb. Bei Großprojekten findet zum Teil die Zusammenarbeit mit ausländischen Experten statt.

Ausschreibungen für Sanierungen bzw. Energiedienstleistungen im öffentlichen Sektor werden von der Agentur für Rechtsverkehr und Immobilienvermittlung (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, APN) veröffentlicht. Diese sind auf den Webseiten der Agentur in kroatischer Sprache unter dem Link www.apn.hr/energetska-obnova-1.aspx abrufbar.

Beim Zugang zu Projekten, die mit EU-Mitteln gefördert werden, sind die jeweiligen Zuständigkeiten und die relevanten Ansprechpartner zu beachten. Die energiepolitischen Strukturen und Administrationen mit den wichtigsten Marktteilnehmern sind bereits in Teil II, Kapitel 2.6. ausführlich dargestellt.

¹⁷⁰ Das öffentliche Auftragswesen wird insbesondere in dem entsprechenden Gesetz (Zakon o javnoj nabavi, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 90/11, 83/13, 143/13) geregelt, welches durch verschiedene untergesetzliche Rechtsvorschriften ergänzt wird. Das Gesetz berücksichtigt zahlreiche europäische Vorgaben und ist in der Fassung von 2011 auch in englischer Übersetzung erhältlich: [http://hidra.srce.hr/arhiva/1569/100475/www.cei.hr/file/files/Public Procurement Act-OG 90-2011.pdf](http://hidra.srce.hr/arhiva/1569/100475/www.cei.hr/file/files/Public%20Procurement%20Act-OG%2090-2011.pdf).

3. Marktbarrieren und Hemmnisse

Die wichtigsten Marktbarrieren und Hindernisse im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz im Gebäudesektor in Kroatien lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- z. T. große Informationsdefizite und unzureichende Kenntnis über die technologischen Möglichkeiten und die zu erwarteten Energieeinsparungen,
- ein noch nicht ausreichendes Bewusstsein bei vielen Entscheidungsträgern und in der Bevölkerung, daher fehlende Initiative seitens der Investoren
- relativ hohe Investitionskosten,
- fehlendes technisches Know-how durch Mangel an Fachkräften,
- Schwierigkeiten bei der Beantragung von EU-Förderungen (vor allem bei kleinen Investoren),
- fehlende Angaben über den Energieverbrauch, -kosten und Potenziale,
- (noch) niedrige Energiepreise,
- wenige Finanzierungs- und Fördermodelle/Anreize durch günstige Kreditlinien seitens der Finanzinstitutionen sowie relativ hohe Zinslasten.

Bauplaner und Architekten beziehen Energie-Effizienz-Maßnahmen in Kombination mit erneuerbaren Energien immer noch zu wenig in ihre Projekte ein.

Die Regierungskrise im Jahr 2016 (siehe Teil III, Kapitel 5) hat leider auch die Umsetzung und Fortführung von Projekten zur Steigerung der Gebäudeeffizienz verzögert: So standen 2016 staatlich geförderte Sanierungsprojekte zur Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudesektor und der Förderung erneuerbarer Energien (siehe Teil III, Kapitel 5) unter verstärkter Beobachtung der Fachpresse und der Öffentlichkeit. Hier kam es zu Zahlungsverzögerungen seitens des Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz, die gegen Jahresende zwar durch die Budgetfreigabe durch die neu konstituierte Regierung behoben wurden, aber einen negativen Eindruck bei Branchenvertretern hinterließen.¹⁷¹

Als Hindernis gilt auch, dass das Energie-Spar-Contracting in Kroatien noch relativ wenig entwickelt ist und es kaum reine Anbieter und nur wenige spezialisierte Dienstleistungsunternehmen gibt. Dieses Problem betrifft neben Projekten im öffentlichen Sektor auch die Umsetzung bzw. Finanzierung von Projekten in Mehrfamilienhäusern. Einige Bauunternehmen haben jedoch auf diese Situation reagiert und versuchen, für sich durch Finanzierungen über Energieeinsparungen neue Geschäftsfelder zu erschließen. Bislang hätten sich EPC-Verträge (Engineering, Procurement and Construction) meist auf Fassaden- und Fenstersanierungen beschränkt und dies sei ohne Förderung kaum rentabel, sagen Branchenkenner.¹⁷²

Erschwerend kommt hinzu, dass die ausgeschriebenen staatlichen Förderprogramme nur für Häuser mit Baugenehmigung bestimmt sind. Das stellt in Kroatien auch nach den vom Bauministerium 2012 initiierten umfangreichen Legalisierungen von Schwarzbauten noch immer ein Problem dar. Von 826.948 eingereichten Anträgen konnten bis Ende Mai 2017 gesamt 554.589 Legalisierungsverfahren abgeschlossen werden.¹⁷³ Von den 950.000 Familienhäusern in Kroatien sind etwa 60% zwischen 1971 bis 1990 gebaut worden, einem Zeitraum, in dem Bauen ohne Genehmigung sehr verbreitet

¹⁷¹ Tageszeitung Jutarnji list: „Wer ist schuld, dass Projekte zur energetischen Gebäudesanierung abgebrochen werden“ (Tko je kriv za zaustavljanje projekta energetske obnove kuća), 28.08.2016, unter www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/tko-je-kriv-za-zaustavljanje-projekta-energetske-obnove-kuca/4645733/; Wirtschaftszeitung Poslovni dnevnik: „Ab heute starten Auszahlungen für energetische Gebäudesanierungen“ (Od danas kreću isplate za energetske obnovu zgrada), 01.09.2016, unter www.poslovni.hr/hrvatska/od-danas-krecu-isplate-za-energetske-obnovu-zgrada-317243, abgerufen am 03.07.2017

¹⁷² Germany Trade & Invest: „Kroatien schreibt EU-Strukturhilfen für Energieeffizienz aus“, 01.09.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatien-schreibt-eustrukturhilfen-fuer-energieeffizienz-aus.did=1308646.html, abgerufen am 03.07.2017

¹⁷³ Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Eintrag rechtsgültiger Bescheide in das Register im Jahr 2017“ (Upis pravomoćnih rješenja u Registar tijekom 2017. godine), unter www.mgipu.hr/doc/AZONIZ/Upis_pravomocnih_rjesenja_u_registar_2017.pdf, abgerufen am 03.07.2017

war. Gerade diese Häuser weisen den größten Sanierungsbedarf auf.¹⁷⁴ Die Frist für die Abgabe von Legalisierungsanträgen wurde Anfang 2017 auf Ende Juni 2018 verlängert.¹⁷⁵

Unsicherheit gibt es im Bereich erneuerbarer Energien auch bezüglich der noch fehlenden Durchführungsvorschriften des neuen Gesetzes für erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung hinsichtlich der angekündigten Quotenregelung und der Anwendung des Marktprämienmodells, das die bisher gültige Einspeiseregulierung ablösen soll (siehe Teil III, Kapitel 4.). Hier gilt es für Anlagenbetreiber abzuwarten, wie sich die noch zu erlassenden Durchführungsvorschriften und Verordnungen auf die weitere Entwicklung des Energiesektors im Bereich erneuerbarer Energien auswirken werden.

Bis zur Parlamentswahl 2016 lagen die Segmente Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Zuständigkeitsbereich mehrerer Ministerien, wodurch ein sektorübergreifender Ansatz fehlte. Dem wurde entgegenwirkt, indem das Ressort Energetik aus dem Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsministeriums in das Umweltschutzministerium verlagert wurde, wodurch eine stärkere inhaltlich-fachliche Kohärenz gegeben ist.

Marktbarrieren und Hindernisse können bei einem Markteinstieg in Kroatien generell die im vorangehenden Kapitel 1 in der SWOT-Analyse aufgeführten Schwächen und Risiken darstellen.

Der kroatische Markt ist relativ klein und leidet in der Folge schnell unter einer auftretenden Wachstums- und Nachfrageschwäche. Dies bezieht sich jedoch nicht unbedingt auf die Bereiche Energieeffizienz und erneuerbare Energien, da EU-Energieauflagen und entsprechende Umsetzungsfristen hier einen zügigen Abruf der zur Verfügung stehenden EU-Mittel und die Umsetzung von geplanten Projekten zwingend macht. Ein mögliches Hindernis stellt jedoch dennoch der neben den EU-Mitteln zu leistende Finanzierungsanteil seitens des Ressortministeriums und des Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz dar, der vor dem Hintergrund der hohen Staats- und Auslandsschulden einen nicht kalkulierbaren Faktor darstellt. Es stellt sich die Frage, inwieweit der Staat die geplanten Investitionen auch tatsächlich im gegebenen Zeitraum finanzieren kann oder ob es hier zu möglichen Verzögerungen kommt.

Markthindernisse können sich auch dadurch ergeben, dass der deutsche Technologie- und Dienstleistungsanbieter mit den Branchenstrukturen und Gegebenheiten des Marktes nicht ausreichend vertraut ist und im Alleingang vor verschlossenen Türen steht. Hier sind vor allem gute Kontakte zu relevanten Projektpartnern (Projektbüros, Händler usw.) gefragt, über welche die Teilnahme an Ausschreibungen ermöglicht werden kann und die den Zugang zu den ausschreibenden Behörden bzw. Kommunen erleichtern (siehe nachfolgendes Kapitel).

¹⁷⁴ Germany Trade & Invest: „Kroatien schreibt EU-Strukturhilfen für Energieeffizienz aus“, 01.09.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatien-schreibt-eustrukturhilfen-fuer-energieeffizienz-aus.did=1308646.html, abgerufen am 03.07.2017

¹⁷⁵ Wirtschaftszeitung Poslovni dnevnik: „Regierung verlängert Frist für Abgabe von Legalisierungsanträgen“ (Vlada produjila rok za predaju zahtjeva za legalizaciju), 09.02.2017, unter www.poslovni.hr/hrvatska/zahtjev-za-legalizaciju-moci-ce-se-predati-do-sredine-2018-324004, abgerufen am 03.07.2017

4. Branchenstruktur, Wettbewerbssituation und Chancen für deutsche Unternehmen

Aufgrund des großen Nachholbedarfs bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Gebäudeeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien sowie der damit verbunden zur Verfügung stehenden Fördermittel bieten sich Anbietern aus folgenden Bereichen vielfältige Geschäfts- und Absatzchancen:

- Kälte-, Lüftungs- und Klimatechnik: Solare Kühlung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung sowie effiziente Lüftungs- und Kühlsysteme für touristische Einrichtungen (Hotels, SPAs, Restaurants und Bars)
- Wärmepumpen
- Heiztechnik, z.B. kombinierte Systeme aus modernen Brennwertechnologien mit erneuerbaren Energien (Solarthermie, Geothermie, Biomasse und PV)
- Bautechnik (Fassadendämmung, Boden- und Deckendämmung, Fenster und Türen, Fassadenventilation und Sonnenschutz)
- Gebäudewirtschaft/Gebäudetechnik: Wärmeverteilung und -übertragung, Beleuchtungstechnik, I&K Technologien, Mess- und Steuertechniken zur Gebäudeautomatisierung
- Konzepte: Smart Building, nachhaltiges Bauen und energieeffizientes Sanieren

Mit steigendem Bewusstsein für energieeffiziente Lösungen und Anpassungen des gesetzlichen Rahmens steigt in Kroatien der Bedarf an modernen energieeffizienten Technologien, Baumaterialien und Ausrüstungen stetig. In verschiedenen Fachbereichen bestehen ausgebildete Marktstrukturen, die ihr Angebot zunehmend den aktuellen Trends anpassen. Diese Unternehmen eignen sich u.U. als Partner für interessierte deutsche Anbieter mit passendem bzw. komplementärem Portfolio.

Für die Kontakthanbahnung und als mögliche Kooperationspartner bieten sich folgende **Zielgruppen in Kroatien** an:

- Bauträger, Architekten und Ingenieurbüros mit Spezialisierung im Bereich nachhaltiges Bauen und Energieeffizienz
- spezialisierte Bau- und Baustofffirmen mit Erfahrung in der Errichtung von Hotelgebäuden
- Energiebeauftragte von Städten und Gemeinden und Energiedienstleister
- Gebäudeverwaltung mit Spezialisierung auf den Tourismussektor
- Installateure sowie Service- und Wartungsfirmen
- Vertreter von Hotelketten, Kurbetrieben und Eigentümer von kleinen Hotels
- Betreiber von sonstigen touristischen Einrichtungen (Ferienclubs, SPAs, Gastronomiebetriebe, Schwimmbäder, Golfanlagen)
- Vertreter von Tourismusorganisationen und Hotelverbänden
- Fachpresse und weitere Multiplikatoren

Nachfolgend ist die Wettbewerbssituation und damit die Markt- und Absatzpotenziale in den wichtigsten Marktsegmenten detailliert dargestellt.

4.1. Energieeffizientes Bauen (Sanierung des Gebäudebestandes und Neubau)

Eine Darstellung der Markt- und Unternehmensstruktur in der Baubranche ist bereits in Teil III, Kapitel 3 ausführlich gegeben.

In der nachfolgenden Zielgruppenanalyse sind zudem die Kontaktdaten und Kurzprofile der wichtigsten und größten Bau- und Planungsunternehmen dargestellt.

4.2. Heiztechnik, Kühl- und Klimatechnik, Brennwerttechnologien, Lüftungstechnik

Die Heiz-, Kühl- und Klimatechniksparte ist in Kroatien relativ gut aufgestellt. Neben den etwas über 100 kroatischen Herstellern von Heiz-, Klima- und Lüftungstechnik der verschiedenen Sparten sind die führenden internationalen bzw. deutschen Hersteller wie Viessmann, Vaillant, Bosch und Weishaupt durch eigene Vertriebsgesellschaften, einen lokalen Großhändler oder Importeure vertreten.

Heiz-, Kühl- und Klimatechnik wird auch von einigen großen und landesweit vertretenen Handelsunternehmen angeboten. Diese führen daneben in der Regel oftmals auch Sanitärausstattung. Zu den wichtigsten Branchenvertretern gehören Petrokov und Fero-Term. Diese importieren selbst und beliefern auch den unabhängigen Einzelhandel mit hochwertigen Markenprodukten. Diese Handelsunternehmen werden neben Installateurbetrieben oftmals von internationalen Anbietern von Heiz-, Kühl- und Klimatechnik als Vertriebskanäle gewählt. In Kroatien gibt es eine Reihe von Installateurbetrieben, die gleichzeitig Vertreter eines oder mehrerer internationaler Anbieter sind.

Im Bereich der Brennwerttechnologien gibt es in Kroatien wenige spezialisierte Unternehmen. In Zagreb und der näheren Umgebung sind z.B. die bekannten deutschen Anbieter Viessmann und Weishaupt sowie der etablierte lokale Kesselhersteller TPK Orometal ansässig und bieten ein breites Produktsortiment und Dienstleistungen im Bereich von hochqualitativen Brennwertkesseln.

Bei Heizkesseln und Heiztechnik ist der lokale Hersteller Centrometal d.o.o. als wichtiger Marktteilnehmer etabliert und kann sich bereits seit mehreren Jahren im Wettbewerb mit internationalen Heizkessel-Herstellern erfolgreich behaupten. Das Produktionsprogramm des Unternehmens umfasst neben Wärmespeichern auch Heizkessel für feste Brennstoffe und Biomasse. Alle Produkte des Unternehmens entsprechen EU-Normen (ISO 9001:2000) und werden zum Großteil auf dem EU-Markt sowie den Nachbarmärkten abgesetzt. Ein weiterer etablierter lokaler Kesselhersteller ist das Unternehmen TPK Orometal in Oroslavlje.

Auch im Bereich Gebäudeeffizienz sind modulare Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. solare Module, PV, Kühlung, Thermie, Pumpen, Biomasse) von Bedeutung. Hochwertige Technologien werden auch in diesem Bereich oftmals importiert, da es nur einige wenige inländische Anbieter gibt. So werden Solartechnik und Ausrüstungen für solarthermische Anlagen von den Unternehmen Horvatić (www.horvatic.hr), Centrometal (www.centrometal.hr) und Soltech (www.soltech.hr) angefertigt. Diese Unternehmen erweitern ihr Sortiment zum Großteil mit dem Vertrieb von Komplementärprodukten (zum Großteil aus dem Ausland) und haben ein gut ausgebautes Netz von Installateuren und Vertriebspartnern in den einzelnen Regionen. PV-Module stellt das Unternehmen Solvis in Varaždin (www.solvis.hr) her.

In Kroatien gibt es auch nur einige wenige Heizkesselbauer und Anbieter von Technik zur Nutzung fester Biomasse und Biogas. Daher ist bei der Nutzung von Biomasse/Biogas europäische Technik bekannter Hersteller in Kroatien weit verbreitet. Für private und industrielle Heizzwecke werden vor allem z.B. Produkte der Hersteller Buderus, Viessmann, Weishaupt oder Kohlbach installiert.

Die Importentwicklung bei wichtigen Ausrüstungen im Bereich Heiz-, Kühl- und Klimatechnik zeigt, dass die Lieferungen aus Deutschland und aus dem Ausland insgesamt bei vielen Zolltarifpositionen 2016 gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen haben. So verzeichnet allein der Import von Klimageräten eine Zunahme von rund 32%.

Mittel- und langfristige mit Blick auf EU-Umwelt- und Energieauflagen ist damit zu rechnen, dass sich der Einfuhrbedarf gerade bei hochwertiger Technik stark erhöhen wird, da inländische Hersteller diese oft nicht anbieten und EU-Fördergelder die Finanzierung stark vereinfachen. Deutsche Ausrüster sind generell gut am kroatischen Markt positioniert und nehmen in einigen Marktsegmenten eine führende Stellung ein, so bei Brennern für Feuerungen, nichtelektrischen Durchlauferhitzern und Heißwasserspeichern sowie Dioden, Transistoren und ähnlichen Halbleiterbauelementen

Die wichtigsten Wettbewerber kommen aus den benachbarten Ländern Slowenien, Italien und Österreich. Im niedrigeren Preissegment nimmt auch China als Lieferland eine führende Rolle ein.

Eine Übersicht der Importentwicklung in den wichtigsten Marktsegmenten zeigt folgende Tabelle.

Tabelle 38: Importe von Heiz-, Kühl- und Klimatechnik nach Ländern (in Euro)

| Produkt (Zolltarifposition) | Import 2016 (in Euro) | Import 2015 (in Euro) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Heizkörper für Zentralheizungen, nicht elektrisch beheizt, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl; Heißluftzeuger und -verteiler einschl. der Verteiler, die auch frische oder klimatisierte Luft verteilen können, nicht elektrisch beheizt, mit motorbetriebenem Ventilator oder Gebläse, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl (73.22), aus: | 8.171.744 | 7.144.003 |
| Türkei | 2.229.327 | 2.237.239 |
| Italien | 1.944.550 | 1.464.981 |
| Ungarn | 999.620 | 840.686 |
| Zentralheizungskessel, nichtelektrisch, Teile davon (ausg. Dampfkessel und Kessel zum Erzeugen von überhitztem Wasser (84.03), aus: | 14.845.535 | 15.790.970 |
| Slowakei | 5.328.056 | 6.046.746 |
| Slowenien | 2.670.233 | 2.416.429 |
| Tschechien | 1.739.210 | 1.869.150 |
| Deutschland | 1.643.545 | 1.673.583 |
| Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehalts der Luft, einschl. solcher, bei denen der Luftfeuchtigkeitsgrad nicht unabhängig von der Lufttemperatur reguliert wird, Teile davon (84.15), aus: | 84.520.170 | 63.977.339 |
| VR China | 21.723.488 | 13.382.416 |
| Italien | 15.408.902 | 10.167.359 |
| Österreich | 13.499.589 | 11.322.453 |
| Thailand | 7.074.140 | 5.626.580 |
| Ungarn | 5.981.500 | 4.970.389 |
| Deutschland | 3.503.118 | 4.773.959 |
| Brenner für Feuerungen, die mit flüssigem Brennstoff, pulverisiertem festem Brennstoff oder Gas betrieben werden, automatische Feuerungen, einschl. ihrer mechanischen Beschicker, mechanischen Roste, mech. Entascher und ähnl. Vorrichtungen, Teile davon (84.16), aus: | 4.179.931 | 3.493.150 |
| Deutschland | 1.775.779 | 1.485.245 |
| Slowenien | 1.137.364 | 789.209 |
| Italien | 453.177 | 679.665 |
| Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch beheizt (ausg. Öfen und andere Apparate der Pos. 8514), zum Behandeln von Stoffen durch auf einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge, z.B. Heizen, Kochen, Rösten, Destillieren, Rektifizieren, Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, Kondensieren oder Kühlen (ausg. Haushaltsapparate), nichtelektrische Durchlauferhitzer und Heißwasserspeicher, Teile davon (84.19) | 59.436.044 | 55.869.380 |
| Italien | 18.502.792 | 15.970.844 |
| Deutschland | 9.443.478 | 10.125.673 |
| Slowenien | 4.405.061 | 3.742.361 |
| Österreich | 3.924.892 | 7.099.022 |
| Niederlande | 3.860.211 | 500.066 |

| Produkt (Zolltarifposition) | Import 2016 (in Euro) | Import 2015 (in Euro) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Dioden, Transistoren und ähnl. Halbleiterbauelemente, lichtempfindliche Halbleiterbauelemente einschl. Fotoelemente, auch zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von Tafeln (ausg. otovoltaische Generatoren), Leuchtdioden, gefasste oder montierte piezoelektrische Kristalle, Teile davon (85.41), aus: | 52.290.727 | 39.881.991 |
| Slowenien | 26.141.800 | 9.901.292 |
| Österreich | 14.890.769 | 15.328.422 |
| Deutschland | 3.503.461 | 4.206.121 |
| Italien | 2.821.550 | 3.197.236 |
| VR China | 1.735.769 | 4.412.934 |

Quelle: Kroatisches Statistikamt: Importstatistik (Robna razmjena s inozemstvom – Foreign trade in goods), unter der Rubrik „Released Data – Statistical Databases – Foreign trade in goods“, unter www.dzs.hr, abgerufen am 30.06.2017

4.3. Wärmedämmung und effiziente Baumaterialien

Nur wenige kroatische Unternehmen stellen selber Dämmstoffe für den privaten Gebrauch und Anwendungen im öffentlichen und gewerblichen Gebäudesektor (Nexe grupa, Kemenović) her, daher vertreibt und vertritt der Großteil der Groß- und Einzelhändler Markenprodukte internationaler Unternehmen.

Zahlreiche internationale Anbieter verfügen über eigene Vertriebsniederlassungen im Lande, von denen aus sie Fachhändler und Kunden direkt beliefern. Dazu zählen Büscher & Hoffmann, Baustoff + Metall, Knauf Insulation, Ravago, Rockwool Adriatic, Sika und Ytong.

Bau- und Dämmstoffe werden zudem über spezialisierte Baumärkte vertrieben, wie z.B. Profil Baucentar (<http://profilbaucentar.hr/>), aber auch über die allgemein bekannten und landesweit vertretenen Baumarktketten Bauhaus (www.bauhaus.hr) und Pevec (www.pevec.hr).

Die meisten ausländischen Niederlassungen bearbeiten von Kroatien aus die Nachbarmärkte. So hat Rockwool je eine Fabrik in Istrien und im benachbarten Ungarn und beliefert von dort die Märkte Italien, Griechenland, Türkei, Zypern, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedonien und Albanien.¹⁷⁶

Einen hohen Anstieg verzeichnet die Importstatistik bei Glaserkitt und Spachtelmassen für Anstreicherarbeiten (+7,2% in 2016 gegenüber dem Vorjahr) und synthetischen Anstrichfarben und Lacken (+12,1%). Bei letzterem ist Deutschland Hauptlieferland mit Lieferungen von Waren im Wert von 18,8 Mio. Euro (+19,2% gegenüber 2015). Auch in den anderen Zolltarifpositionen ist Deutschland eines der wichtigsten Lieferländer, neben Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Österreich und Italien (siehe nachfolgende Tabelle).

¹⁷⁶ Webseite des Unternehmens Rockwool Adriatic d.o.o., unter www.rockwool.hr, abgerufen am 30.06.2017

Tabelle 39: Importe von Dämmstoffen und effizienten Baumaterialien nach Ländern (in Euro)

| Produkt (Zolltarifposition) | Import 2016 (in Euro) | Import 2015 (in Euro) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Glaserkitt, Harzzement und andere Kitte; Spachtelmassen für Anstreicherarbeiten; nichtfeuerfeste Spachtel- und Verputzmassen für Fassaden, Innenwände, Fußböden, Decken und dergl. (32.14), aus: | 40.568.888 | 37.851.805 |
| Slowenien | 11.842.827 | 12.265.771 |
| Österreich | 5.423.770 | 5.134.125 |
| Serbien | 5.400.515 | 4.883.721 |
| Deutschland | 4.911.514 | 5.097.184 |
| Italien | 4.806.853 | 3.699.957 |
| Mischungen und Waren aus mineralischen Stoffen zu Wärme-, Kälte- oder Schallschutzzwecken (ausg. Hüttenwolle [Schlackenwolle], Steinwolle und ähnl. mineralische Wollen; geblähter Vermiculit, geblähter Ton, Schaumslagge und ähnl. geblähte mineralische Erzeugnisse; Waren aus Leichtbeton, Asbestzement, Cellulosezement oder dergl.; Mischungen und andere Waren aus oder auf der Grundlage von Asbest; keramische Waren) (68.06.90.00), aus: | 2.158.160 | 2.616.401 |
| Niederlande | 657.404 | 675.233 |
| Deutschland | 467.677 | 497.884 |
| Österreich | 436.466 | 1.030.112 |
| Glasfasern, einschl. Glaswolle, und Waren daraus (ausg. Vorgarne, Glasseidenstränge, Garne, Stapelfasern, Gewebe, einschl. Bänder, Vliese, Matten, Matratzen, Platten und ähnl. nichtgewebte Erzeugnisse, mineralische Wollen und Waren daraus, elektrische Isolatoren oder Isolierteile, optische Fasern, Faserbündel oder Kabel, Bürsten und Pinsel aus Glasfasern sowie Puppenperücken) (70.19.90.00), aus: | 1.134.714 | 1.430.572 |
| Italien | 403.345 | 721.085 |
| Deutschland | 360.776 | 318.997 |
| Hüttenwolle [Schlackenwolle], Steinwolle und ähnl. mineralische Wollen, auch miteinander gemischt, lose, in Platten oder in Rollen (68.06.10.00), aus: | 4.679.750 | 8.095.821 |
| Polen | 1.504.226 | 1.171.064 |
| Slowakei | 998.428 | 1.765.489 |
| Ungarn | 433.082 | 543.970 |
| Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von synthetischen Polymeren oder chemisch modifizierten natürlichen Polymeren, in einem nichtwässrigen Medium dispergiert oder gelöst; Lösungen von Erzeugnissen der Pos. 3901 bis 3913 in flüchtigen organischen Lösemitteln, mit einem Anteil des Lösemittels von > 50 GHT (ausg. Lösungen von Collodium) (32.08.), aus: | 55.070.616 | 49.143.040 |
| Deutschland | 18.877.044 | 15.830.631 |
| Italien | 1.7759.020 | 14.851.720 |
| Slowenien | 7.819.430 | 7.719.362 |
| Österreich | 1.854.602 | 1.860.000 |

Quelle: Kroatisches Statistikamt: Importstatistik (Robna razmjena s inozemstvom – Foreign trade in goods), unter der Rubrik „Released Data – Statistical Databases – Foreign trade in goods“, unter www.dzs.hr, abgerufen am 30.06.2017

4.4. Fenster, Türen, Profile

In Kroatien hat sich inzwischen eine zahlenmäßig große, aber dabei kleinstrukturierte Branche für die Herstellung von Türen und Fenstern herausgebildet. Etwa 80 Betriebe in Kroatien fertigen Fenster und Türen aus PVC. Davon haben sich einige Unternehmen auch auf die Produktion energieeffizienter Fenster- und Türsysteme spezialisiert, wie z.B. Troha-Dil aus Bjelovar im Norden des Landes. Das Unternehmen fertigt unter der Marke BLUEGREEN Line energieeffiziente Fenster mit einem U-Wert von 0,7 W/m²K für Passiv- und Niedrigenergiehäuser an und zählt damit zu den wenigen Unternehmen weltweit, welche die strengen Kriterien des Passivhaus Instituts Darmstadt erfüllen.

PVC-Profile werden ähnlich wie Alu-Profile vorwiegend im Ausland, vor allem aus Deutschland beschafft. Auch Fenster- und Türbeschläge sowie Montageelemente werden zu einem großen Teil importiert.

Am Markt führende internationale Anbieter sind dabei mit einer eigenen Niederlassung vertreten (z.B. die deutsche Unternehmensgruppe Gealan) oder arbeiten mit einer Vertretung zusammen, gewöhnlich einem Importeur bzw. Distributeur, wie z.B. Velux und G.B.M. aus Lučko bei Zagreb, das die Vertretung der deutschen aluplast GmbH hält. Die profine-Gruppe hat eine Vertriebsniederlassung in Velika Gorica bei Zagreb, auch Rehau ist mit einer Tochtergesellschaft auf dem kroatischen Markt aktiv und vertreibt dort u.a. Fenster- und Fassadensysteme.

Ähnlich ist auch das Segment Wärmedämmung und Isolierungen strukturiert. Nur wenige kroatische Unternehmen stellen Dämmstoffe her (Nexe grupa, Kernenović), daher vertreibt und vertritt der Großteil der Groß- und Einzelhändler Markenprodukte internationaler Unternehmen.

Die meisten ausländischen Niederlassungen bearbeiten von Kroatien aus die Nachbarmärkte. So gehört zu den Aufgaben der Gealan-Tochter in Kroatien auch die Belieferung, technische Unterstützung und Beratung bestehender Kunden und Bearbeitung der Märkte in Bosnien-Herzegowina, Serbien-Montenegro, Kosovo und Albanien.¹⁷⁷

Tabelle 40: Importe von Fenstern, Türen und Beschlägen nach Ländern (in Euro)

| Produkt (Zolltarifposition) | Import 2016 (in Euro) | Import 2015 (in Euro) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Türen, Fenster und deren Rahmen, Verkleidungen und Schwellen, aus Kunststoffen (39.25.20.00), aus: | 6.607.942 | 5.311.585 |
| Bosnien und Herzegowina | 3.246.004 | 2.471.841 |
| Deutschland | 868.878 | 1.197.736 |
| Beschläge und ähnl. Waren zur bleibenden Befestigung an Türen, Fenstern, Treppen, Wänden oder anderen Gebäudeteilen, aus Kunststoffen (39.25.90.10), aus: | 7.544.278 | 6.518.260 |
| Deutschland | 2.222.363 | 2.029.168 |
| Italien | 1.216.073 | 981.620 |
| Slowenien | 1.096.986 | 887.290 |
| Fenster, Fenstertüren, Rahmen und Verkleidungen dafür, aus Nadelholz (44.18.10.50), aus: | 2.605.129 | 2.687.661 |
| Ungarn | 1.928.152 | 1.744.073 |
| Bosnien und Herzegowina | 259.772 | 271.512 |
| Türen und Rahmen dafür, Türverkleidungen und -schwellen, aus Nadelholz (44.18.20.50), aus: | 2.337.604 | 2.269.356 |
| Bosnien und Herzegowina | 831.789 | 829.000 |
| Tschechien | 761.894 | 786.341 |

¹⁷⁷ Webseite des Unternehmens Gealan d.o.o., unter www.gealan.hr, abgerufen am 30.06.2017

| Produkt (Zolltarifposition) | Import 2016 (in Euro) | Import 2015 (in Euro) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, aus Aluminium (ausg. Beschläge) (76.10.10.00), aus: | 6.249.199 | 6.532.880 |
| Bosnien und Herzegowina | 2.164.574 | 2.709.169 |
| Slowenien | 1.059.123 | 1.252.061 |
| Italien | 1.012.293 | 786.574 |
| Deutschland | 990.881 | 833.092 |
| Beschläge und ähnl. Waren, aus unedlen Metallen (ausg. Schlösser und Sicherheitsriegel mit Schlüssel, Verschlüsse und Verschlussbügel, mit Schloss, Scharniere, Laufrädchen oder -rollen, Baubeschläge sowie Beschläge und ähnl. Waren, für Kraftfahrzeuge oder Möbel) (83.02.49.00), aus: | 3.720.315 | 3.698.300 |
| Deutschland | 1.314.566 | 1.231.886 |
| Italien | 781.438 | 893.628 |

Quelle: Kroatisches Statistikamt: Importstatistik (Robna razmjena s inozemstvom – Foreign trade in goods), unter der Rubrik „Released Data – Statistical Databases – Foreign trade in goods“, unter www.dzs.hr, abgerufen am 30.06.2017

4.5. Energieeffiziente Beleuchtungstechnik

Mit der Planung und Projektierung von Beleuchtungsanlagen und -systemen, Elektroinstallationen und -schaltanlagen für Wohngebäude, Industrie und Gewerbe befassen sich in Kroatien einige spezialisierte Projektierungs- und Ingenieurfirmen sowie der Elektrofachhandel. Diese Unternehmen vertreten meist auch ausländische Hersteller. Dabei macht sich bei Leuchtkörpern und Beleuchtungssystemen eine Präferenz für italienische Anbieter und bei Elektroinstallationsmaterial für deutsche und österreichische Anbieter bemerkbar.

Mit der Herstellung von Beleuchtungssystemen befasst sich eine steigende Anzahl kroatischer Betriebe. Dazu zählen u.a. Filix und TEP, Energy Plus und Inea. Filix ist ein international tätiges Unternehmen, das hochqualitative Leuchtkörper für die Innen- und Außenbeleuchtung sowie Beleuchtungssysteme von eigenem In-house Design-Team herstellt.

Das Unternehmen TEP produziert und vertreibt Installationsmaterial und Beleuchtungssysteme und verfügt über das ISO 9001:2000 Zertifikat. Innerhalb der Produktpalette befinden sich Produkte für die Innen- und Außenbeleuchtung (Straßen-, Tunnel-, Industriebeleuchtung, Scheinwerferbeleuchtung, Residenzbeleuchtung).

Inea wurde im Jahr 2000 gegründet und befasste sich ursprünglich vorwiegend mit der Herstellung von Fluoreszenzbeleuchtung. Heute stellt Inea Leuchten nach Kundenwunsch her und erweitert regelmäßig ihr Basissortiment.

Einige Unternehmen haben sich entsprechend dem globalen Trend auf die Herstellung und/oder den Vertrieb energieeffizienter und umweltschonender Beleuchtungssysteme für den privaten und öffentlichen Sektor spezialisiert. Ein Teil des Produktprogramms, das in Kroatien hergestellt wird, entspricht ökologischen und Energieeffizienz-Aspekten und enthält hauptsächlich Natriumdampf-Hochdrucklampen. Allerdings verzeichnet die Produktion und der Vertrieb von LED-Leuchten einen Zuwachs – z.B. die kroatische Firma Energy Plus, die als eine der ersten in Kroatien energieeffiziente LED-Beleuchtung für die Industrie, Straßenbeleuchtung und die Innennutzung herstellt und vertreibt.

Der Großteil elektrischer Glühlampen und Entladungstechnik wird jedoch weiterhin hauptsächlich importiert. Deutschland ist auch hier führendes Lieferland. Der Wert der aus Deutschland eingeführten Waren belief sich 2016 auf knapp 5,8 Mio. Euro (+10,4% gegenüber dem Vorjahr).

Tabelle 41: Importe von Beleuchtungstechnik nach Ländern (in Euro)

| Produkt (Zolltarifposition) | Import 2016 (in Euro) | Import 2015 (in Euro) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Glühlampen und Entladungslampen, elektrisch, einschl. innenverspiegelter Scheinwerferlampen "sealed beam lamp units", Ultraviolettlampen und Infrarotlampen; Bogenlampen; Leuchtdiodenlampen "LED"; Teile davon (85.39), aus: | 18.805.243 | 18.030.593 |
| Deutschland | 5.794.635 | 5.249.624 |
| Ungarn | 3.586.938 | 3.357.346 |
| Niederlande | 2.085.076 | 147.486 |
| Polen | 1.705.231 | 2.353.055 |

Quelle: Kroatisches Statistikamt: Importstatistik (Robna razmjena s inozemstvom – Foreign trade in goods), unter der Rubrik „Released Data – Statistical Databases – Foreign trade in goods“, unter www.dzs.hr, abgerufen am 30.06.2017

4.6. Gebäudeverwaltungsunternehmen

In Kroatien gibt es eine Vielzahl von Gebäudeverwaltungsunternehmen, die in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Hausverwalter in Mehrfamilienhäusern (der meist selber Wohnungseigentümer im jeweiligen Gebäude ist und von der Mehrheit der anderen Eigentümer gewählt wird) für alle Arten von Verwaltungsarbeiten zuständig sind.

Im Rahmen der oben aufgeführten Sanierungsprogramme für Mehrfamilienhäuser sind die Gebäudeverwaltungsunternehmen in Zusammenarbeit mit dem Hausverwalter für die Einreichung der Anträge zur Kofinanzierung beim Umweltfonds zuständig. Zudem sind die Gebäudeverwaltungsunternehmen zusammen mit dem jeweiligen Hausverwalter für den Einbau von Heizkostenverteiltern und Thermostatventilen zuständig und vereinbaren die Beschaffung bzw. die notwendigen Installationsarbeiten mit dazu befugten spezialisierten Handelsunternehmen und Installationsbetrieben.

Eine Übersicht mit Kontaktdaten und Kurzprofil der wichtigsten Branchenvertreter der oben genannten Marktsegmente sowie weiterer relevanter Marktakteure und Entscheidungsträger liegt in der Zielgruppenanalyse vor.

5. Markteintrittsstrategien und Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen

Marktgegebenheiten und Standortwahl

Kroatien ist mit seinen 4,2 Mio. Einwohnern ein relativ kleiner und überschaubarer Markt. Die geografischen Gegebenheiten mit den zum Teil erheblichen Entfernungen zwischen den verschiedenen Absatzgebieten stellen jedoch eine Herausforderung für die Bearbeitung des Marktes und den Vertrieb dar.

Zahlreiche ausländische Unternehmen wählen daher gerade die Hauptstadt Zagreb als (Vertriebs-)Standort. Zagreb liegt zentral mitten in Kroatien und ist nicht nur das politische und kulturelle, sondern auch führende Industrie-, Finanz- und Dienstleistungs- sowie Verkehrszentrum Kroatiens mit zahlreichen Anbindungen in alle Richtungen des Landes sowie in die Nachbarländer.

Je nach Produkt und Kundenzielgruppe ist es jedoch ratsam, die verschiedenen Landesteile in ihren Besonderheiten zu betrachten: Die Adria-Küste ist mediterran und vom Tourismus geprägt (Region Dalmatien und Istrien), während der Osten des Landes landwirtschaftlich (Region Slawonien), der Norden industriell (Regionen Varaždin und Međimurje: Maschinenbau, Metallverarbeitung, Kfz-Zulieferindustrie) und die Mitte des Landes forstwirtschaftlich (Regionen Lika und Gorski Kotar) ausgerichtet sind.

Zu beachten sind hierbei auch kulturelle Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen, die sich unter Umständen auf die Geschäftskultur auswirken können: So ist Zentralkroatien mit der Hauptstadt Zagreb eher mitteleuropäisch geprägt, während an der Küstenregion eine eher mediterrane Lebensart vorherrscht.

Sprachkenntnisse stellen in der Regel keine Barriere dar. Insbesondere in international ausgerichteten Handels- und Vertriebsunternehmen wird Englisch und je nach Region oftmals auch sehr gut Deutsch gesprochen.¹⁷⁸

Vertriebswege

Der Großteil der in Kroatien präsenten ausländischen Anbieter lässt sich von einem etablierten Unternehmen bzw. Handelspartner vor Ort vertreten, was auch den Service für die ausländischen Anbieter und vor allem die lokalen Kunden erleichtert und die Nähe zu Kunden sichert. Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen ist dieses Vorgehen für den Anfang sinnvoll.

In Kroatien gibt es kein typisches Muster für Vertriebswege. Allerdings sind selbständige, auf Provisionsbasis arbeitende Handelsvertreter in Kroatien nicht üblich. Als Vertriebspartner werden daher in der Regel traditionell vor allem Handelspartner gewählt, die in eigenem Namen importieren und Geschäfte abschließen und deren Aktivitäten ähnlich wie die eines Handelsvertreters sind. Auch Ein-Personen-Unternehmen können Vertragshändler sein. Allgemein verbreiteter sind aber klassische Gesellschaften mit einer GmbH-Rechtsform (im Kroatischen: d.o.o.). Vertriebs- und Service- bzw. Logistikdienstleistungen werden in der Regel auf vertraglicher Basis vereinbart.

Mit dem ausgewählten Handelspartner können die Vertriebsrechte ausgehandelt werden. Exklusive Vertriebsrechte sind je nach Branche durchaus üblich, aber im Hinblick auf die Marktgröße ist es weitaus verbreiteter, dass Vertragshändler Vertretungen für mehrere ausländische Unternehmen übernehmen. Aus diesem Grund ist vor der geschäftlichen Zusammenarbeit eine Überprüfung sinnvoll, ob der potenzielle kroatische Partner bereits Konkurrenzprodukte oder – im günstigsten Fall – Komplementärprodukte vertritt. Im letzten Fall können dadurch gute Synergieeffekte im Marketing erzielt werden. Zu empfehlen ist eine vertragliche Regelung, falls möglich, mit der einer späteren Aufnahme von Konkurrenzprodukten ins Sortiment vorgebeugt werden kann. Generalvertretungen bilden die Ausnahme.

Vertriebsrechte werden in oftmals auch für die angrenzenden Nachbarmärkte vereinbart. Seit seinem EU-Beitritt Mitte 2013 ist Kroatien Teil des EU-Binnenmarktes und gilt als Grenzland der EU nach Südosteuropa und die Länder des Westbalkans. Dies bietet sich als Standortvorteil für Logistik und Distribution an. Viele ausländische Unternehmen bearbeiten aufgrund der günstigeren Rahmenbedingungen und der besseren Verkehrsinfrastruktur von Kroatien aus bereits die Nachbarmärkte des ehemaligen Jugoslawien. Die kroatischen Partner kennen die Nachbarmärkte in der Regel gut und die sprachliche Verständigung gestaltet sich bei Berücksichtigung lokaler Besonderheiten als problemlos. Gute Beispiele von kroatischen Vertretern als regionale Vertriebspartner gibt es u.a. in den Bereichen IT, Verbrauchsgüter, zum Teil auch für Maschinen und in jüngster Zeit vor allem für den in Kroatien sehr bedeutenden Horeca-Sektor.¹⁷⁹

Deutsche Technologien erfreuen sich allgemein einer hohen Wertschätzung. Bei Investitionen sind jedoch nicht immer nur modernste Technologie, höchste Qualität und ein verlässlicher Kundendienst ausschlaggebend. Vielmehr ist der Preis am Ende oft das bestimmende Kriterium, weswegen auch bei den Importen von Maschinen und anderen Ausrüstungen in vielen Segmenten nicht deutsche, sondern italienische, slowenische und andere Anbieter führend sind.¹⁸⁰

Ein zuverlässiger und hochwertiger After-Sales-Service hat in Kroatien einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sollte der deutsche Anbieter nicht an der Aus- und Fortbildung des Partners sparen. Es empfiehlt sich – besonders im Anfangsstadium – ein enger, regelmäßiger Kontakt durch intensive Gespräche, Betriebsbesichtigungen, Geschäftsessen, Schulungen usw., da in Kroatien auch eine gute persönliche Beziehung unter Geschäftspartnern als wichtig gilt. Bei Bedarf sollten Schulungen und Betriebsbesuche auch in Deutschland durchgeführt werden.

¹⁷⁸ Germany Trade & Invest: "Vertrieb und Handelsvertreter suche – Kroatien", 13.10.2016, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Geschaefspraxis/vertrieb-und-handelsvertreter-suche,t=vertrieb-und-handelsvertreter-suche--kroatien.did=1540510.html, abgerufen am 03.07.2017

¹⁷⁹ Ebd.

¹⁸⁰ Ebd.

Da die einzelnen Landesteile trotz der insgesamt nicht allzu großen Fläche geografisch recht weit auseinander liegen und sich auch kulturell unterscheiden, sollte je nach Produkt in Betracht gezogen werden, regionale Vertriebs- und Servicekanäle aufzubauen.

Technische Voraussetzungen und Verfahren im Geschäftsverkehr

Als EU-Mitgliedsland und Teil des EU-Binnenmarktes gelten in Kroatien die EU-weiten Vorgaben für den Warenverkehr und Zollabwicklungen.

Grundsätzlich gilt, dass Waren innerhalb der EU in der Regel ohne Einschränkungen befördert werden. Bei Sendungen innerhalb der EU gelten in Kroatien jedoch auch die EU-weiten Einschränkungen für Arzneimittel, Dual-Use-Güter (Güter mit doppeltem Verwendungszweck – sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke), Feuerwerkskörper, Waffen und Munition sowie Kulturgüter.¹⁸¹

Im Allgemeinen erfordert das Importverfahren für Anlagen und Technologien im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien keine Lizenzen oder Genehmigungen, die dem Zollamt vorgelegt werden müssen. Allerdings ist vor der Einfuhr eine konkrete Überprüfung des tatsächlichen Sachverhalts empfehlenswert. Dazu kann auch die Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer vor Ort beraten und Informationen zukommen lassen.

Ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht stehen in deutscher Sprache auf den Webseiten der Deutschen Außenwirtschaftsfördergesellschaft Germany Trade and Invest unter www.gtai.de/recht zur Verfügung.

Informationen und Branchenartikel zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen können unter www.gtai.de/zoll abgerufen werden.

Sollte die Gründung einer eigenen Handelsgesellschaft in Kroatien angedacht sein, so ist bei dabei zu beachten, dass beim kroatischen Gesellschaftsrecht das deutsche und österreichische Gesellschaftsrecht als Vorbilder dienen, wodurch sich bestehende Ähnlichkeiten erklären lassen. Über 95% der in Kroatien bestehenden juristischen Personen sind als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, im Kroatischen: d.o.o.) organisiert. Grundsätzlich kann jede kroatische Gesellschaft mehrheitlich oder gänzlich einem Ausländer gehören und auch der Geschäftsführer kann Ausländer ohne kroatischen Wohnsitz sein.¹⁸²

Messebeteiligungen

Der Markteinstieg über eine Messebeteiligung sollte im Vorfeld gut überlegt sein. Die größte landesweite Messe, die Zagreber Messe, steht vor einer Neuorientierung, da sie ihre Position als ein führender, überregionaler Messeplatz in den letzten Jahren nicht behaupten konnte. So finden statt der traditionsreichen Zagreber Herbstmesse seit einigen Jahren eine Reihe kleinerer Fachausstellungen statt. Dazu gehören die international ausgerichteten Fachmessen "Interklima" (Heizung, Kühlung, Klimatisierung und Trinkwasseraufbereitung), "Energetika" (erneuerbare Energie) und "Zelena Gradnja" (nachhaltiges Bauen). Der aktuelle Messekalender für die Zagreber Messe ist online unter www.zv.hr zu finden. Daneben haben weitere Standorte an Bedeutung gewonnen. So findet in Split die Herbstausstellung „SASO“ statt, die hauptsächlich die Bauwirtschaft, aber auch die Segmente Maschinenbau, Metall- und Holzverarbeitung, Elektronik und Umwelttechnik abdeckt (siehe dazu <http://sasofair.com/>). Weitere Standorte wie Poreč, Bjelovar oder Virovitica sind für Fachmessen im Bereich Tourismus (www.promohotel.hr), Landtechnik (www.bj-sajam.hr) und Agrar und Handwerk (<http://viroexpo.com.hr>) bekannt.¹⁸³

Da es sich bei all diesen Messen um keine reinen Fachausstellungen handelt, sondern diese größtenteils auch für das breite Publikum offen sind, sollten bereits im Vorfeld Kontakte mit potenziellen Partnern geknüpft und gegebenenfalls

¹⁸¹ Webseite www.zoll.de, Herausgeber: Generalzolldirektion, abgerufen am 08.06.2017

¹⁸² Germany Trade & Invest: „Vertrieb und Handelsvertreteruche – Kroatien“, 13.10.2016, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Geschaefspraxis/vertrieb-und-handelsvertreteruche,t=vertrieb-und-handelsvertreteruche--kroatien.did=1540510.html, abgerufen am 16.06.2017

¹⁸³ Germany Trade & Invest: „Vertrieb und Handelsvertreteruche – Kroatien“, 13.10.2016, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Geschaefspraxis/vertrieb-und-handelsvertreteruche,t=vertrieb-und-handelsvertreteruche--kroatien.did=1540510.html, abgerufen am 09.06.2017

Termine während der Messe vereinbart werden. Auch die jeweiligen Besucher- und Ausstellerzahlen sollten vorher geprüft werden.

Marktberatung und Informationen

Zur Unterstützung deutscher Unternehmen bieten die Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer und ihre Service GmbH allgemeine Erstberatungen, Informationsbeschaffung und umfangreiche Dienstleistungen für den Markteinstieg und die Marktbearbeitung an. Das Dienstleistungsspektrum reicht dabei von Adress- und Kontaktereichen über Geschäftspartnervermittlungen bis zur Unterstützung bei der Firmengründung und Buchhaltungsleistungen (siehe dazu: <http://kroatien.ahk.de/dienstleistungen/>).

VII. ZIELGRUPPENANALYSE

1. Profile der Marktakteure

1.1. Administrative Instanzen und politische Institutionen der unterschiedlichen Verwaltungsebenen

1.1.1. Staatliche Institutionen

| Instanz/Institution | Kontaktdaten |
|--|--|
| Regierung, Ministerien | |
| Regierung der Republik Kroatien Büro des Ministerpräsidenten (Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade) | Trg Sv. Marka 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4569 210 E-Mail: predsjednik@vlada.hr Web: www.vlada.hr |
| Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske) | Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb E-Mail: ministar@mingo.hr Web: www.mingo.hr |
| Ministerium für Umweltschutz und Energetik (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske) | Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Web: www.mzoip.hr |
| Ministerium für Bauwesen und Raumplanung (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske) | Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 3782 143 Web: www.mgipu.hr |
| Ministerium für regionale Entwicklung und EU-Fonds (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Republike Hrvatske) | Račkoga 6, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6400 660 Web: www.mrrfeu.hr |

1.1.2. Forschungseinrichtungen und Universitäten

| Institution | Kontaktdaten |
|--|---|
| Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar (Energetski institut Hrvoje Požar) Leiter: Goran Granić Abteilung für erneuerbare Energien (Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost) | Savska cesta 163, pp 141 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6040 588 E-Mail: ggranic@eihp.hr Web: www.eihp.hr |
| Institut Ruđer Bošković | Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4561 111 E-Mail: info@irb.hr Web: www.irb.hr |
| Fakultät für Elektrotechnik und Informatik Zagreb (Fakultet za elektrotehniku i računalstvo FER) | Unska 3, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6129 999 E-Mail: fer@fer.hr Web: www.fer.unizg.hr |
| Fakultät für Elektrotechnik Osijek (Elektrotehnički fakultet Osijek) | Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek Tel.: +385 (0)31 22 46 00 E-Mail: etf@etfos.hr Web: www.etfos.unios.hr |
| Fakultät für Maschinen- und Schiffbau Zagreb (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u | Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6168 222 |

| Institution | Kontaktdaten |
|--|---|
| Zagrebu) | E-Mail: dekanat@fsb.hr Web: www.fsb.unizg.hr Institut für Thermodynamik, Wärme- und Prozesstechnik (Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku) Institut für energetische Anlagen, Energetik und Umweltschutz (Zavod za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju) |
| Fakultät für Elektrotechnik, Maschinen- und Schiffbau Split (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu) | Ruđera Boškovića 32 21000 Split Tel.: +385 (0)21 30 57 77 E-Mail: dekanat@fesb.hr Web: www.fesb.unist.hr |
| Fakultät für Forstwirtschaft Zagreb (Šumarski fakultet) | Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2352 555 E-Mail: sumarski-fakultet@zg.t-com.hr Web: www.sumfak.unizg.hr Lehrstuhl für Ökologie und Waldbau (Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma) |
| Agronomische Fakultät Zagreb (Agronomski fakultet Zagreb) | Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2393 777 E-Mail: dekanat@agr.hr Web: www.agr.hr |
| Fakultät für Landwirtschaft Osijek (Agronomski fakultet Osijek) | Kralja Petra Svačića 1d, 31 000 Osijek Tel.: +385 (0)31 554 801 E-Mail: Kontaktaufnahme über Webseite Web: www.pfos.hr |
| Fakultät für Wirtschaft in Rijeka (Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci) Studienrichtung: Wirtschaft des Energiesektors Savska cesta 163, 10000 Zagreb E-Mail: energetika@efri.hr | I. Filipovića 3, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0)51 35 51 11 E-Mail: efri@efri.hr Web: www.efri.uniri.hr/hr/ |
| Studium der Energieeffizienz und erneuerbaren Energie Universität in Zagreb - Šibenik (Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora) | Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik Tel.: +385 (0)1 6129 800 Web: http://sibenik.unizg.hr |

1.1.3. Energieversorgung und Marktteilnehmer im Energiemarkt

| Institution | Kontaktdaten |
|--|--|
| Hrvatska Elektroprivreda d.d. (HEP d.d.) | Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6322 111 E-Mail: Kontaktformular auf Webseite Web: www.hep.hr |
| HEP – Betreiber des Distributionsnetzes (HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.) | Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6322 111 E-Mail: Kontaktaufnahme per Webseite |

| | |
|--|--|
| | Web: www.hep.hr |
| HOPS –Kroatischer Betreiber des Übertragungsnetzes (HOPS-Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.) | Kupska 4, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4545 111 Web: www.hops.hr |
| Kroatischer Betreiber des Energiemarktes HROTE (Hrvatski operator za tržišta energije d.o.o. - HROTE) | Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6306 700 E-Mail: hrote@hrote.hr Web: www.hrote.hr |
| Kroatische Energieregulierungsbehörde HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija) | Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6323 777 E-Mail: hera@hera.hr Web: www.hera.hr |
| Monitoringstelle für Aktivitäten im Energiesektor und Investitionen (Centar za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija, CEI) | Miramarska 24, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6430 600 E-Mail: cei@cei.hr Web: www.cei.hr |
| RWE Energija d.o.o. | Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6427 100 E-Mail: info@rwe.hr Web: www.rwe.hr |
| GEN-I Zagreb d.o.o. | Radnička cesta 54, 10000 Zagreb Tel.: +385 1 6419 600 E-Mail: info@gen-i.hr Web: www.gen-i.hr |
| Hrvatski Telekom d.d. | Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4912 100 E-Mail: pr@t.ht.hr Web: www.hrvatskitelekom.hr/energija/struja |

1.1.4. Branchenverbände

| Institution | Kontaktdaten |
|--|--|
| Kroatische Wirtschaftskammer (Hrvatska gospodarska Komora- HGK) | Rooseveltovej trg 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4561 712 E-Mail: hgk@hgk.hr Web: www.hgk.hr |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sektor für Energetik und Umweltschutz (Sektor za energetiku i zaštitu okoliša) ➤ Vereinigung für erneuerbare Energien (Zajednica obnovljivih izvora energije) | Draškovićeve 45 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4606 701 Web: www.hgk.hr/s-energetiku-i-zastitu-okolisa/o-zajednici-OIE |
| Kroatische Handwerkskammer (Hrvatska obrtnička komora) | Ilica 49/II, p.p.166 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4806 666 E-Mail: hok@hok.hr Web: www.hok.hr |
| Kroatische Kammer der Architekten und Bauingenieure (Hrvatska komora arhitekata) | Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 5508 410 |

| | |
|---|--|
| | Web: www.arhitekti-hka.hr |
| Kroatische Kammer der Bauingenieure (Hrvatska komora inženjera građevinarstva) | Ulica grada Vukovara 271 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 5508 447 Web: www.hkig.hr |
| Kroatischer Verband der Energieberater (Hrvatska udruga energetskih certifikatora-HUEC) | Berislavićeva 6 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6326 108 E-Mail: info@huec.hr Web: www.huec.hr |

1.1.5. Regionale Energieagenturen

| Institution | Kontaktdaten |
|---|---|
| REGEA – Regionale Energieagentur für Nordwest-Kroatien (Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske) | Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3098 315 E-Mail: info@regea.org Web: www.regea.hr |
| MENEA – Energieagentur der Gespanschaft Međimurje (Međimurska energetska agencija d.o.o.) | Josipa Bana Jelačića 22, 40000 Čakovec Tel.: +385 (0)40 39 55 59 E-Mail: info@menea.hr Web: www.menea.hr |
| REA Kvarner – Regionale Energieagentur Kvarner (Regionalna energetska agencija Kvarner) | Ciottina 17b, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0)51 631 847 Web: www.reakvarner.hr |
| REA Sjever – Regionale Energieagentur Nord (Regionalna energetska agencija Sjever) | Miroslava Krležje 81, 48000 Koprivnica Tel.: +385 (0)48 289 240 E-Mail: info.rea@rea-sjever.hr Web: www.rea-sjever.hr |
| IRENA – Regionale Energieagentur Istrien (Istarska regionalna energetska agencija) | Rudarska 1, 52220 Labin Tel.: +385 (0)52 351 550 E-Mail: irena@irena-istra.hr Web: www.irena-istra.hr |

1.1.6. Regionale Entwicklungs- und Beratungsagenturen

| Institution | Kontaktdaten |
|---|--|
| AZRA-Standortagentur der Gespanschaft Varaždin (Agencija za razvoj Varaždinske županije) | Kratka 1, 42000 Varaždin Tel.: +385 (0)42 422 200 E-Mail: Kontaktformular auf Webseite Web: www.azra.hr |
| Zentrum für technologische Entwicklung und Standortagentur der Gespanschaft Brod-Posavina (Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-Posavske županije) | Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod Tel.: +385 (0)35 441 604 E-Mail: ctr@ctr.hr Web: www.ctr.hr |
| DAN d.o.o. – Standortagentur der Region Nord (Razvojna agencija Sjever) | Trg Bana Josipa Jelačića 17, 42000 Varaždin Tel.: +385 (0)42 213 700 Web: www.dan.hr |
| IDA- Standortagentur der Region Istrien (Istarska razvojna agencija) | Mletačka 12/IV, 52100 Pula Tel.: +385 (0)52 381 900 |

| Institution | Kontaktdaten |
|--|---|
| | E-Mail: ida-uprava@ida.hr Web: www.ida.hr |
| Regionale Standortagentur der Gespanschaft Slawonien-Baranja (Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje) | S. Radića 4, 31000 Osijek Tel.: +385 (0)31 221 840 E-Mail: regija@obz.hr Web: www.slavonija.hr |
| PORIN Standortagentur Rijeka (Regionalna razvojna agencija Porin) | Ciottina 17b, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0)1 634 334 E-Mail: Kontaktformular auf Webseite Web: www.porin.hr |
| REDEA- Standortagentur der Region Međimurje (Regionalna razvojna agencija Međimurje) | Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec Tel.: +385 (040) 395 517 E-Mail: reda@reda.hr Web: www.reda.hr |
| ZACORDA- Standortagentur der Gespanschaft Zagreb (Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije) | Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb E-Mail: info@zacorda.hr Web: www.zacorda.hr |
| Entwicklungsagentur Zagorje (Zagorska razvojna agencija) | Frana Galovića 1b, 49000 Krapina Tel.: +385 (0)49 373 161 E-Mail: secretary@zara.hr Web: www.zara.hr |

1.1.7. Förderinstitutionen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz

| Institution | Kontaktdaten |
|--|--|
| Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) | Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 5391 800 E-Mail: kontakt@fzoeu.hr Web: www.fzoeu.hr |
| Sektor für Energieeffizienz (Sektor za energetske učinkovitost) | |
| Sektor für EU-Fonds (Sektor za fondove Europske unije) | |

1.2. Relevante Unternehmen/Anbieter/Potenzielle Partner in Kroatien

1.2.1. Heiztechnik, Klima- und Kühltechnik, Lüftungstechnik

Die aufgeführten Unternehmen sind in den folgenden Tabellen alphabetisch geordnet. Bei der Auswahl der Unternehmen handelt es sich um die wichtigsten Branchenvertreter. Die Auswahl basiert auf öffentlich zugänglichen Daten. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

| Unternehmen/Kontaktdaten | Tätigkeitsfeld |
|--|--|
| AGRIA d.o.o. Svetog Leopolda Mandića 215, 31000 Osijek Tel.: +385 (0)31 281 666 Web: www.agria.hr | Vertrieb von Bauteilen für Lüftungs- und Klimaanlage, Bauteilen und Geräten für Wohnungslüftung, Be- und Entlüftungsanlagen für die Industrie, Fußbodenheizungen und -heizungsrohre, Gasdruckregelgeräte, Gasheizkessel und -heizungen, Zertifikate: ISO 9001:2008 |
| Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec | Herstellung, Vertrieb, Groß- und Einzelhandel von Heizungsanlagen mit Nutzung von erneuerbaren Energien, |

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|---|--|
| Tel.: +385 (0) 40 372 640 E-Mail: prodaja@centrometal.hr Web: www.centrometal.hr | energieeffiziente Lösungen; Zertifikate: ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, ISO 3834-2 |
| DSK Trgovina d.o.o. Stupari 18 b, 51216 Viškovo Tel.: +385 (0)51 681 303 E-Mail: dsk@dsk.hr Web: www.dsk.hr | Händler von Klimaanlage (lufttechnische Anlagen), Sanitäreinrichtungen, Solartechnik, Werkzeuge für Installation, Spenglerei, Heizungsbau, Zentralheizungen |
| DURKIN d.o.o. Braće Graner 1, 40000 Čakovec Web: www.djurkin.hr | Vertrieb von Zentralheizungen, Klima, Ventilation, thermotechnische Isolierung, Wasser- und Gasleitungen, Kanalisation, Elektroinstallationen |
| FERO-TERM d.o.o. Gospodarska 17, 10255 Donji Stupnik Tel.: +385 (0) 1 4343 116 E-Mail: info@fero-term.hr Web: www.fero-term.hr | Groß- und Einzelhandel: Heizung und Installation, Klimaanlage, Sanitäranlagen, Gasbrenner, Erdgasbrenner, Gasfeuerungen für Zentralheizungen |
| FRIGO-KOR d.o.o. Majstorska 11, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 2407 777 E-Mail: info@frigo-kor.hr Web: www.frigo-kor.hr | Händler und Vertreter von international anerkannten Marken im Bereich Kühl- und Klimatechnik, Klimageräte, Ventilkonvektoren, Wärmepumpen, Rekuperatoren |
| Grijanje Rijeka d.o.o. J. Lenca Spodolčeva 17b, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0) 51 630 164 E-Mail: info@grijanje-rijeka.hr Web: www.grijanje-rijeka.hr | Händler für Fußbodenheizungen, Gas-/Wasser-Installationsarbeiten, Gasarmaturen, Gasheizungen, Heizungsanlagen, Heizungsinstallationssysteme, Ingenieurbüros für thermische Solarsysteme, Klimageräte, Klimazentralgeräte, Solartechnik |
| HERZ Armaturen d.o.o. Vertretung Zagreb Hrelička 62, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 6607 356 E-Mail: ured@herzarmaturen.hr Web: www.herz-hr.com | Herstellung von Heizkörperthermostatventilen, Heizungs- und Rohrarmaturen, Heiz- und Regeltechnik |
| Ikoma prodajni centar d.o.o. Miroslava Krleža 164, 43000 Bjelovar Tel.: +385 (0) 43 256 262 E-Mail: prodaja@ikoma.hr Web: www.ikoma.hr | Vertrieb von Boilersystemen, Durchlauferhitzern, Erdgaswasserbaderhitzern, Fliesenheizungen, Gasheizungen, Heizkörpern, Heizungsanlagen, Wärmepumpen, Ventilkonvektoren, Fußbodenheizungen, Brennern, Ausstattung für Heizkessel, Gas-/Wasser-Installationsarbeiten, |
| Intel trade d.o.o. Dr. A. Mandića 9, 51410 Opatija Tel.: +385 (0) 51 741 100 Web: www.intel-trade.hr | Vertrieb von Klimageräten, Kühltechnik, Luftheizungsanlagen und -apparaten, Pumpen, Durchlaufregler, Kühlenergieakkumulatoren Zertifikat: ISO 9001, Service- und Wartungsleistungen |
| INVENTO-PRO d.o.o. Križna 7, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 6147 333 E-Mail: info@invento-pro.hr Web: www.invento-pro.hr | Klein- und Großhandel: Lufttechnische Geräte, Klimaanlage, Heizung, Service- und Wartungsleistungen |
| Klimaoprema d.d. Gradna 78a, 10430 Samobor Tel.: +385 (0) 1 3362 513 E-Mail: info@klimaoprema.hr | Produktionsbetrieb; Aluminiumgitterroste, Bauteile für Lüftungs- und Klimaanlage, Brandschutzklappen, CNC-Blechbearbeitung, Dunstabzugshauben für den Haushalt, Düsen, Entwicklung von Lüftungsanlagen, |

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|---|---|
| <p>Web: www.klimaprema.hr</p> <p>Mariterm d.o.o. Dražice 123d, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0) 51 815 022 E-Mail: info@mariterm.hr Web: www.mariterm.hr</p> | <p>Ersatzteile für Klima- und Lüftungsanlagen</p> <p>Vertrieb von Beschlagteilen für die Klimatechnik, Ersatzteilen für Klima- und Lüftungsanlagen, Gasbrenner, Erdgasbrenner, Gasfeuerungen für Zentralheizungen, Gasheizkessel, Gasluftherhitzer, Gasraumheizer, Gastronomielüftungen, Heizkessel</p> |
| <p>Pet-Prom d.o.o. Vrtni put 5, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 2797 600 E-Mail: petprom@petprom.hr Web: www.petprom.hr</p> | <p>Vertrieb und Installation von Kühlsystemen, Klimaanlage, Lüftungen, Heizungssystemen, Kesseln und Brennern, Service für Klimaanlage</p> |
| <p>Petrokov d.o.o. Mrkšina 52D, 10020 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 2355 333 E-Mail: petrovok@petrovok.hr Web: www.petrokov.hr</p> | <p>Klein- und Großhandel: Heizung und Installation, Klimaanlage, Sanitäranlagen, Gasbrenner, Erdgasbrenner, Gasfeuerungen für Zentralheizungen, Ausrüstung für Badezimmer</p> |
| <p>PROKLIMA d.o.o. Gradna 78e, 10430 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6546 343 E-Mail: proklima@proklima.hr Web: www.proklima.hr</p> | <p>Ingenieurbüro für Heizung, Klima, Lüftung, Produktion von Klima- und Lüftungsanlagen, Klima- und Lüftungskanälen, Installation von Lüftungsanlagen und Luftkanälen</p> |
| <p>REHAU d.o.o. Samoborska cesta 294, 10090 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3444 711 E-Mail: zagreb@rehau.com Web: www.rehau.hr</p> | <p>Beratung für Solar- und Alternativenergie, Vertrieb von Abfluss- und Anschlagrohren, Heiz- und Kühlsystemen, Fassadenheizungen, Fassaden- und Fensterprofilen, Erdsonden, Erdkollektoren, Dichtungsprofilen, Dränagerohren aus Kunststoff, Bodenkanalsystemen</p> |
| <p>Robert Bosch d.o.o. Vertretung von Bosch in Kroatien Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2958 045 E-Mail: Kontaktformular auf Webseite Web: www.bosch.hr</p> | <p>Herstellung und Verkauf von Baugeräten, Elektrowarmwassergeräten, Warmwasserspeichern, Gaswasserheizern, Heißwasserspeichern, Heiß- und Warmwasserbereitern, Klein-Elektrowerkzeugen, Kraftfahrzeugprüfgeräten, Ersatzteilen für Autos</p> |
| <p>Tehnomont d.o.o. Krajiška 10-12, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3774 014 E-Mail: tehnomont@tehnomont.net Web: www.tehnomont.net</p> | <p>Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen, Planungsbüro für die Wasserversorgung, Wasserwerkenanlagen</p> |
| <p>TERMOMONTING d.o.o. Nova cesta 192, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3688 733 E-Mail: termomonting@zg.t-com.hr Web: www.termomonting.hr</p> | <p>Ausführung, Inbetriebnahme, Instandhaltung, Planung von Installationen der Heizungs-, Lüftungs-, und Klimainstallationssysteme, Be- und Entlüftungsanlagen für die Industrie, Engineering</p> |
| <p>Termoplin d.o.o. Ulica hrvatskog proljeća 6, 43000 Bjelovar Tel.: +385 (0)43 242 596 E-Mail: termoplin@bj.t-com.hr Web: www.termoplin.hr</p> | <p>Installation und Montage von Badheizkörpern, Bauteilen für Lüftungs- und Klimaanlage, Elektroradiatoren, Ersatzteilen für Klima- und Lüftungsanlagen, Fußbodenheizungen, Gas- und Wasserrohren, Gasarmaturen, Gasheizkessel, Gasheizungen, Großwasserzählern</p> |
| <p>Termo servis d.o.o. Miramarska cesta 34, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6156 889</p> | <p>Vertrieb von Bauelementen für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Bauteilen für Lüftungs- und Klimaanlage, Be- und Entlüftungsanlagen für die Industrie, Beimischregler für die</p> |

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|--|--|
| Web: www.termo-servis.hr | Heizungsregelung für Wasser, elektronische Durchflussregelgeräte, Ersatzteile für Klima- und Lüftungsanlagen, Heizungsregler, Service für Klimaanlage |
| TERMOSTROJ d.o.o. Franje Puškarića 1d, 10250 Lučko Tel.: +385 (0)1 6531 008 E-Mail: info@termostroj.hr Web: www.termostroj.com | Produktion von elektrischen Heizkesseln für Zentralheizungen |
| TPK NOVA d.o.o. Slavonska avenija 20, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2406 418 E-Mail: sales@tpk-nova.hr Web: www.tpk-nova.hr | Teil der deutschen SAACKE-Gruppe, Planung, Entwicklung und Fertigung von Feuerungstechnik, Brennern und Systemlösungen für industrielle thermische Prozesse sowie Schiffs- und Offshoreanlagen |
| VAILLANT GMBH – Vertretung in Kroatien Heinzelova ul. 60, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6188 670 E-Mail: info@vaillant.hr Web: www.vaillant.hr | Herstellung und Verkauf von Brennwertkesseln, Solarkollektoren, Wärmepumpen, Absorptionskälteanlagen, atmosphärischen Kesseln, Badheizkörpern, Bauteilen für Lüftungs- und Klimaanlage, Beratung für Solar- und Alternativenergie, Beratung für wärmewirtschaftliche Anlagen, Brennwertheizkessel, Service |
| VISSMANN d.o.o. Dr. Luje Naletilića 29, 10020 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6593 650 E-Mail: info@viessmann.hr Web: www.viessmann.hr | Herstellung und Verkauf von Abhitzekeßeln, Antireflexglas für die Photovoltaik, Apparaten, Behältern, Kesseln aus Edelstahl, Nichteisenmetallen, Stahl und Stahlblech, Kesseln für die Industrie, Armaturen für Heizkessel, atmosphärischen Kesseln, Baugruppen für die Gastechnik |
| Weishaupt – Zagreb d.o.o. Ulica Dragutina Golika 61, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3655 073 E-Mail: info@weishaupt.hr Web: www.weishaupt.hr | Herstellung und Verkauf von Gasbrennern für alle brennbaren Gase für industrielle Beheizung, Gas-Kombiwasserheizern mit Kondensierung für Wandmontagen, Heizungsanlagen, Brennwertkesseln, Gasarmaturen und -brennern, Gasfeuerungen für Zentralheizungen, kombinierte Öl-/Gas-Brenner für industrielle Beheizung und Zentralheizungen, Ölbrennerzubehör, Solar-Luft-Heizkollektoren, Spezialgasbrenner, Tieftemperatur-Kondensationssysteme |
| ZLARING d.o.o. Crnčićeva 9, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2303 937 E-Mail: zlaring@zlaring.hr Web: www.zlaring.hr | Wasser-Installationsarbeiten, Installation von Lüftungsanlagen, Installationsarbeiten von Erd- und Flüssiggasanlagen, Klimageräten, Wartung von lufttechnischen Anlagen, Zentralheizungen Zertifikate: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |

1.2.2. Bau- und Planungsunternehmen

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|--|---|
| Centrogradnja d.o.o. 2 Plemićko 12, 10090 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3464 889 E-Mail: centrogradnja@centrogradnja.hr Web: www.centrogradnja.hr | Hochbau, speziell Produktionshallen und Geschäftsgebäude für Einkaufsketten |
| GIP PIONIR d.o.o. Zagrebačka cesta 145, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3886 976 | Appartementbau, Fassadenbau und -verkleidung, Geschäftshäuserbau, Gewerbebau, Hallenbau (typisiert), Hotelbau (schlüsselfertig), Immobilienvermittlung, Ingenieurbau, |

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|---|--|
| E-Mail: gip-pionir@pionir.hr Web: www.pionir.hr | Komplettbau |
| GRADEL d.o.o. Velikogorička 10a, 10419 Velika Gorica, Staro Čiče Tel.: +385 (0)1 6221 328 E-Mail: gradel@gradel.hr Web: www.gradel.hr | Bau- und Installationsarbeiten, Objektausstattung |
| Graditelj svratišta d.o.o. Ivana Česmičkog 16, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4501 450 E-Mail: info@graditeljsvratišta.hr Web: www.graditeljsvratišta.hr | Hoch- und Tiefbau; Gebäude- und Energiemanagement; Gebäudeinstandhaltung; Projektplanung |
| HIDROELEKTRA-PROJEKT d.o.o. Čazmanska 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6150 600 E-Mail: info@hidroelektra-projekt.hr Web: www.hidroelektra-projekt.hr | Bauingenieurbüros, Bauplanung, Planungsbüros für die Gebäudetechnik, Planungsbüros für Wasserversorgung, Projektierung von Hoch- und Tiefbau, Unternehmensberatung |
| KAMGRAD d.o.o. Josipa Lončara 1h, 10090 Zagreb Tel.: + +385 1 3430 300 E-Mail: kamgrad@kamgrad.hr Web: www.kamgrad.hr | Ausbau, Bauberatung, Baubetreuung, Bauplanung, Bausanierung, Immobilien (gewerbliche und private), Immobilienverkauf und -vermietung, Raumgestaltung |
| MONTMONTAŽA d.d. Rakitnica 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 1 6168 709 E-Mail: office@montmontaza.hr Web: www.montmontaza.hr | Bauingenieurbüros, Consulting, Energiehandel, Gewerbebau, Holdings/Zentralverwaltungen, Planungsbüros für Recyclinganlagen, Projektierung von Hoch- und Tiefbau, Stahlbaukonstruktionen für Industriebauten, Zentralheizungen |
| NIVOGRADNJA d.o.o. Medvedgradska 19, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4666 335 E-Mail: nivogradnja@nivogradnja.hr Web: www.nivogradnja.hr | Hochbau, speziell Wohnungsbau |
| PALIR d.o.o. Dane Duića 3, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6138 150 E-Mail: info@palir.com Web: www.palir.com | Akustikfassaden, Aluminium-Stahl-Glas-Fassaden, Ausbau, Bau von Haupttrasse-Wasserrohrleitungen, regionalen und kommunalen Rohrwasser-Leitungen, Bauarbeiten (vom Boden bis zum Dach), bau-biologische Sanierung, Behelfsstraßenbau, Dachabdichtungsarbeiten |
| PLANETARIS d.o.o. Vončinina ulica 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4550440 E-Mail: info@planetaris.com Web: www.planetaris.com | Projektierung und Beratungsleistungen im Bereich Energieeffizienz im Gebäudesektor |
| STRABAG d.o.o. Hektorovićeve 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6392 000 E-Mail: strabag.hr@strabag.com Web: www.strabag.hr | Hoch- und Ingenieurbau, Verkehrswegebau, Sonderbau (Tunnelbau, Spezialtiefbau) |
| TEHNIKA d.d. | Appartementbau, Armierungsgewirke, Ausbau, Bauingenieurbüros, |

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|---|---|
| Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6301 111 E-Mail: tehnika@tehnika.hr Web: www.tehnika.hr | Bauplanung, Baustoffe, Bautischlerarbeiten, Behelfsstraßenbau, Betonelemente |
| VIADUKT d.d. Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3032 800 E-Mail: uprava@viadukt.hr Web: www.viadukt.hr | Asphalt und Asphalterzeugnisse, Baumaschinenservice, Baustoffentwicklung, Betonelemente, Betonfertigteile, Betonwerksteine, Brückenbau, EDV-Service, Hochbau |
| Zagreb-Montaža d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 5557 700 E-Mail: info@zagreb-montaza.hr Web: www.zagreb-montaza.hr | Aluminium-Stahl-Glas-Fassaden, Brückenbau, Ein- und Auslaufbauwerke für Wasseraufbereitungsanlagen, Fassadenbau und -verkleidung, Gasbehandlungsanlagen, Gasaufbereitungsanlagen, Geschäftshäuserbau, Gewerbebau, Hallenbau (typisiert) |
| ZIRO d.o.o. Prevoj 14A, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 375 66 99 E-Mail: info@ziro.hr Web: www.ziro.hr | Planung, Projektierung, Montage und Installationen im Bereich Heizung, Klima, Lüftung, Gasanlagen und -leitungen, Ingenieurleistungen, Bauaufsicht, Energieaudits, Energiezertifikate |

1.2.3. Wärmedämmung (Fassadendämmung, Boden- und Deckendämmung) und effiziente Baumaterialien

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|--|--|
| Arkada Trgovine d.o.o. Osječka 39 – Škurinje, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0)51 513 049 E-Mail: info@arkada-trgovine.hr Web: www.arkada-trgovine.hr | Bautätigkeiten, Verkauf von Baustoffen, hitzebeständigen Farben und Lacken |
| BAUSTOFF+ METALL HRVATSKA d.o.o. Gospodarska 9, 10255 Gornji Stupnik Tel.: +385 (0)1 6594 030 E-Mail: zagreb@baustoff-metall.com Web: www.baustoff-metall.hr | Herstellung von Gipskartonplatten, Metall-, Brand-Kühldeckensystemen, Installationsarbeiten |
| Bifix d.d. Digitronska 10, 52460 Buje Tel.: +385 (0)52 772 224 E-Mail: bifix@bifix.hr Web: www.bifix.hr | Herstellung von Außen- und Innenfarben, Bauklebstoffen, Fassadenanstrichen, Außenanstrichfarben, Farbadditiven, Buntsteinputzen |
| BIT PROMET d.o.o. Velika cesta 39, 10020 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6606 488 E-Mail: info@bitpromet.hr Web: www.bitpromet.hr | Handel mit Außen- und Fassadenputz, Trockenbausystemen, Thermoisolation, Hydroisolation, Klebstoffen |
| BRENNTAG HRVATSKA d.o.o. Radnička cesta 173 p, 10000 Zagreb Tel.: +385 (01) 2405 711 E-Mail: office@brenntag.hr Web: www.brenntag.hr | Vertrieb von Chemikalien und Zusatzstoffen für verschiedene Industrien, Gipszusatzmittel, Lösemittel, Feinchemikalien; Zertifikate: ISO 9001:2008 und ISO 22000:2005 |

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|---|---|
| BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o. Draganići 16/a, 10000 Zagreb-Odra Tel.: +385 (0)1 2455 790 Web: www.bueho.hr | Herstellung und Verkauf von Dach- und Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Polymerbitumen, EPS- und XPS-Wärmedämmstoffen |
| DRACOMERX d.o.o. Draškovićevo 4, 21210 Solin - Sv. Kajo Tel.: +385 (0)21 340 825 Vertriebsleiter: Ivica Radić Web: www.dracomerx.com | Verkauf von Abdichtungsmaterial für Bauwerke und Schächte, Baubedarfshandel, Grundmauerabdichtungsmaterial, Hydrophobierungsmitteln; Zertifikate: ISO 9001 und ISO 14001 |
| FUNDA d.o.o. Bana Josipa Jelačića 45, 10290 Zaprešić Tel.: +385 (0)1 3340 340 E-Mail: info@funda.hr Web: www.funda.hr | Dachabdichtungsarbeiten, Dachsanierung, Gebäude-Isolierarbeiten, Exklusiv-Vertretung von PROTAN A/S-Hydroisolationen; Zertifikate: ISO 9001:2000 |
| KEDO d.o.o. Zagrebačka 134, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3887 222 E-Mail: kedo@kedo.hr Web: www.kedo.hr | Handel mit Baustoffen, Betonstahl, Hohlblocksteinen |
| Kemenović d.o.o. Puškarićeva 104 a, 10250 ZAGREB – Lučko Tel.: +385 (0) 1 6530 812 E-Mail: info@kemenovic.hr Web: www.kemenovic.hr | Styropor- und Fassadensysteme, Hydro- und Wärmeisolation; Zertifikate: ISO 9001 |
| Knauf d.o.o. Ul. Grada Vukovara 21, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3035 400 E-Mail: info@knauf.hr Web: www.knauf.hr | Herstellung von Baustoffen, Ansetzbinder, Baugips, Bauprofilen, Gipskartonplatten, Gipswandplatten, Modell- und Formengips, Trockenbausystemen |
| Knauf Insulation d.o.o. (Teil der Knauf-Gruppe in Kroatien) Varaždinska 140, 42220 Novi Marof Tel.: +385 42 401 300 E-Mail: infoHR@knaufinsulation.com Web: www.knaufinsulation.hr | Verkauf von Dämm-Material, Isoliermaterial für Baugewerbe und Technik, Dämmplatten, Glas- und Steinwolle, Mauer-Isolierfolien; Zertifikate: ISO 9001:2000, ISO 14001: 2004 und OHSAS 18001:2007. |
| Nikel d.o.o. Anina 86, 10110 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3816 044 E-Mail: info@nikel.hr Web: www.nikel.hr | Bausanierung, abschließende Bauarbeiten, Estrich, Fassaden aus Granit, Marmor, Verlegung von Keramik und Naturstein |
| PAP Promet d.o.o. Dr. F. Tuđmana 77, 10431 Sveta Nedjelja Tel.: +385 (0)1 3369 500 E-Mail: info@pappromet.com Web: www.pap-promet.hr | Verkauf von Baustoffen, Abdeckfolien, Außenwanddämmsystemen gegen Kälte, Wärme und Feuchtigkeit; Baubedarfshandel |
| Ravago d.o.o. Kreše Golika 5, 10090 Zagreb Tel.: + 385 (0) 91 4655 533 E-Mail: ravago@ravago.hr | Herstellung und Vertrieb von Baustoffen für den Hoch- und Tiefbau (Klein- und Großhandel), Bauchemikalien, Bauadditive; Zertifikate: ISO 9001 |

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|--|--|
| Web: www.ravago.hr | |
| ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci 52333 Potpićan Tel.: +385 (0)52 85 85 00 E-Mail: info@rockwool.hr Web: www.rockwool.hr | Herstellung von Steinwolle-Dämmstoffen, Schallschluckstoffen |
| SIKA CROATIA d.o.o. Puškarićeva 77a, 10250 Lučko Tel.: +385 (0)1 6594 240 E-Mail: info@hr.sika.com Web: www.sika-croatia.hr | Abdichtungs- und Dämmarbeiten mit Polyurethan-Ortschaum, Abdichtungsarbeiten für Kellerwände, Bauwerke und Schächte, Abdichtungsbahnen aus Polyethylen, Abdichtungsmaterial für die Schallisolierung, Abdeckfolien; Zertifikate: ISO 9001 und ISO 14001 |
| Sitolor tvornica boja d.o.o. Osječka 280, 35000 Slavonski Brod Tel.: +385 (0)35 638 333 E-Mail: info@sitolor.com Web: www.sitolor-medius.hr | Herstellung und Verkauf von Bautenanstrichmitteln, Bautenfarben, Betonfarben, Fassadenanstrichen und Außenanstrichfarben, Fassadenschutz |
| Sitolor d.o.o. Ulica Pavla Radića 12, 35000 Slavonski Brod Tel.: +385 (0)35 405 404 E-Mail: sitolor@sitolor.hr Web: www.sitolor.hr | Außenwanddämmsysteme gegen Kälte, Wärme und Feuchtigkeit, Bausanierung, Dämmsysteme für Dächer, Fassadenbau, Fassadensanierung; Zertifikate: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 und OHSAS 18001:2007. |
| Soltereo d.o.o. – Llumar Hrvatska Božidara Magovca 36, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4444 170 E-Mail: info@llumar.hr Web: www.LLumar.hr | Vertrieb von reflektierenden und nichtreflektierenden Folien für die Bauwirtschaft, Sicherheitsfolien, UV-Schutz-Folien, auch Folien für Automobile |
| STAV d.o.o. Jukićeva 8a, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3041 400 E-Mail: info@stav.hr Web: www.stav.hr | Rekonstruktion von Betonwerken, Herstellung von Betontechnologie |
| STIG INŽENJERING d.o.o. Samoborska cesta 328, 10090 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3456 873 E-Mail: stig@stig.hr Web: www.stig.hr | Abdichtungsarbeiten für Kellerwände, Altbausanierung, Herstellung von Dämm-Material, Iso-Material für Baugewerbe und Technik, Gebäudeisolierarbeiten, innenliegende Dämmungen; Zertifikate: ISO 9001 |
| Termika d.o.o. Karlovačka cesta 67/c, 10020 Novi Zagreb Tel.: +385 (0)1 6142 222 E-Mail: termika@termika.hr Web: www.termika.hr | Isolierungsarbeiten an energetischen und Industrie-Objekten und Wohngebäuden: Außenwanddämmsysteme gegen Kälte, Wärme und Feuchtigkeit, Fassadenverkleidungen, innenliegende Dämmungen, Isolier-Elemente gegen Kälte und Wärme |
| UKRAS d.d. Sv. L.B. Mandića 111p, 31000 Osijek Tel.: +385 (0)31 501 155 E-Mail: ukras@os.t-com.hr Web: www.ukras.hr | Altbausanierung, Fassadenbeschichtungsarbeiten, Fassadensanierung und -wärmedämmung, Innenraum- und Kirchensanierung |

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|--|--|
| Ytong porobeton d.o.o. Kovinska 4a/IV, 10090 Susedgrad –Zagreb Tel.: +385 (0)1 3436-800 E-Mail: info.hr@ytong.com Web: www.ytong.hr | Importeur und Distributor von Mineraldämmplatten, Wandbaustoffen, Ytong-Dach- und Deckensystemen |

1.2.4. Fenster, Türen, Profile

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|---|--|
| Gealan d.o.o. Omladinska 11, Žerjavinec, 10360 Sesvete Tel.: +385 (0)1 2040 670 E-Mail: info@gealan.hr Web: www.gealan.hr | Niederlassung der deutschen Gealan GmbH, Vertrieb von Kunststoff-Profilsystemen für den professionellen Bau von Fenstern, Türen und Rollläden |
| profine Croatia d.o.o. Vukomerička 3, 10410 Velika Gorica Tel.: +385 (0)1 6253 100 E-Mail: pavao.kralj@profine-group.com Vertriebsleiter: Pavao Kralj Web: www.profine-croatia.hr | Vertretung und Vertrieb von Produkten der deutschen profine-Gruppe, darunter Anschlag- und Mitteldichtungssysteme sowie Haustürsysteme der Marke KBE, Profil-Systeme für Fenster- und Haustürsysteme der Marke Kömmerling und Kunststoffprofile für Fenster- und Türsysteme der Marke Trocal |
| Rehau d.o.o. Samoborska cesta 294, 10090 Zagreb – Jankomir Tel.: +385 (0)1 3444 711 E-Mail: zagreb@rehau.com Web: www.rehau.com/hr-hr | Niederlassung der Rehau-Gruppe in Kroatien, Vertrieb u.a. von energieeffizienten Rehau-Systemen für Fenster, Fassaden, Hebeschiebetür, Haustür, Wintergarten und Terrassen, Rollläden, Klappläden und Innenfensterbänke |
| Troha-Dil d.o.o. Poslovna "Zona-P" Severin, 43274 Severin Tel.: +385 (0)43 238 800 E-Mail: info@troha-dil.hr Web: www.troha-dil.hr | Produktion und Vertrieb von PVC-Fenstern und -Türen, Schiebetürsystemen, PVC- und Alu-Rollläden, energieeffizienten Fenstern der Marke BLUEGREEN Line |
| Velux Hrvatska d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb Kostenloser Anschluss: 0800 600 400 Tel.: +385 (0)1 5555-444 E-Mail: velux-hr@velux.com Web: www.velux.hr | Vertriebsniederlassung der deutschen Velux GmbH, Vertrieb von Dachfenstern, Flachdachfenstern, Sonnenschutz |

1.2.5. Effiziente Beleuchtungstechnik

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|--|--|
| Energy Plus d.o.o. Koprivnička 19, 42230 Ludbreg Tel.: +385 (0) 42 404 040 E-Mail: info@energyplus.hr | Produktion, Vertrieb und Montage von energieeffizienten LED-Leuchten für die Innen- und Außenbeleuchtung (Industrie, Straßenbeleuchtung, Linearleuchten), Teilen und Systemen für EE-Anlagen, vor allem PV-Anlagen und Windkraftwerke (Windgeneratoren); |

| | |
|---|---|
| Web: www.energyplus.hr | Herstellung von Industriemaschinen, unter Lizenz der weltweit bekanntesten Hersteller von industriellen Waschmaschinen und Ausrüstung, Herbert Kannegiesser GmbH |
| IBF PROJEKT d.o.o. Strojarska 22 / 12. kat, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 6055 735 111 Web: www.ibf.hr | Planung, Projektierung und Vertrieb von technischer und Industrie-Beleuchtung, architektonischen und Dekorations-Lichtsystemen, Sicherheits- und Antipanikbeleuchtung, Lichtsteuersystemen; Vertretung u.a. der deutschen Trilux GmbH und Pracht Lichttechnik, des spanischen Anbieters Zalux, der englischen Anbieter WE-EF und acdc, der italienischen Marken Flos und Plexiform, des slowakischen Anbieters OMS und der Helvar-Gruppe; Vertrieb u.a. der Marken Ares, Panzeri, Carpyen, Dark, Castaldi, Pali Campion und Hoffmeister |
| FILIX d.o.o. Stancija Pataj 52A, Pazin 52000 Tel.: +385 (0) 52 616 658 E-Mail: info@filixlighting.com Web: www.filixlighting.com | Produktion, Vertrieb und Montage von energieeffizienten Leuchtsystemen für die Innen- und Außenbeleuchtung |
| Inea d.o.o. Bobovica 9g, 10430 Samobor Tel.: +385 (0) 1 3376 707 E-Mail: inea@inea-lighting.hr Web: www.inea-lighting.hr | Technische- und Architekturbeleuchtung, Herstellung und Vertrieb von Industrie-, Büro-, Fassaden- und Kirchenbeleuchtungen, LED-Beleuchtungssystemen, Objektbeleuchtungen, Schaufensterleuchten, Stufen- und Treppenbeleuchtungen, Theaterbeleuchtungen, Zeilenbeleuchtungen |
| Telektra d.o.o. Industrijska cesta 15, 10360 Sesvete-Zagreb Tel.: +385 (0)1 2050 666 E-Mail: info@telektra.hr Web: www.telektra.hr | Vertrieb (energieeffizienter) Beleuchtungskörper, Dekorations-Lichtsysteme, Elektroinstallationsarbeiten, Gebäudeinstallations-technik, Planung von Aussen- und Indoorbeleuchtung; Exklusiv-Vertretung der Anbieter Regiolux, Disano, Fosnova, Egoluce, Leucos, Luxit, Molto Luce, Prisma, LTS, TAL, Tobias Grau, Fagerhult; Vertrieb der Marken Zumtobel, BEGA, BOOM, Glashütte Limburg, Panzeri, Spittler, Buck, Halla |
| TEP-Tvornice elektrotehničkih proizvoda d.o.o. Ul. Dr. Franje Tuđmana 7 49223 Sv.Križ Začretje Tel.: +385 (0)49 201 201 E-Mail: tep-prodaja@tep.hr Web: www.tep.hr | Produktion und Vertrieb von Installationsmaterial und Beleuchtungssystemen für die Bereiche Infrastruktur (Straßen- und Tunnelbeleuchtung), öffentliche Beleuchtung, Industrie- und Wohnobjekte |

1.2.6. Gebäudemanagement und -technik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|--|---|
| Klimaooprema d.d. (KOER) Gradna 78A, 10430 Samobor Tel.: +385 (0)1 3326 645 E-Mail: info@koer.com Web: www.koer.com | Entwicklung und Herstellung von Hardware- und Softwarelösungen für Systeme für Gebäudeautomatisierung und für HLK-Systeme (Heizung, Automatisierung und Klimatisierung) |
| ELEKTRON ERMA-STRMEC d.o.o. Strmec 182, 49244 Stubičke Toplice | Automatisierungssysteme mit digitalem Steuerungs- und Regelungskonzept, Automatisierungstechnik, Bauelemente für die |

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|--|---|
| Tel.: +385 (0)49 28 23 22 E-Mail: info@elektron.hr Web: www.elektron.hr | Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Druckluftsteuerventile, pneumatische Ventile und Steuerungen, Elektronische Mess- und Regelgeräte, Industrie-Montagen, Ingenieurbüros für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Leistungselektronik, Industrieelektronik, Montagen für die Mess- und Regeltechnik, Thermolemente für Mess-, Regelgeräte und Industrieöfen |
| IMP Termotehnika regulacija d.o.o. Albinijeva 4, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6624 808 E-Mail: info@imptermo.hr Web: www.imptermo.hr | Planung- und Beratungsbüros für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik Verkauf von Geräten und Ausrüstung die zur Optimierung von bestehenden technischen Prozessen dienen sollen |
| TERMO SERVIS d.o.o. Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 61 56 889 E-Mail: termo-servis@termo-servis.hr Web: www.termo-servis.hr | Anlagenbau und Bauelemente für M-S-R, CPUs (Zentrale Prozessoreinheiten), Elektroinstallationen, Ingenieurbüros für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Elektronische Steuerung, Komponenten für Kälte-, Luft- und Klimatechnik, Mess- und Regeltechnik für Klimaanlage, Montagen für die Mess- und Regeltechnik, Planung von Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR-Technik), Thermolemente für Mess-, Regelgeräte und Industrieöfen, Vermittlung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik |
| BJ d.o.o. Srebrnjak 44, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 24 31 040 E-Mail: info@bj-pd.com Web: www.bj-pd.com | Ingenieurbüros für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Ingenieurbüros für Verfahrens- und Wärmetechnik, Planungsbüros für petrochemische Anlagen |
| Matrel d.o.o. Baštijanova 9a, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 36 33 055 E-Mail: info@matrel.hr Web: www.matrel.hr | Engineering, Ingenieurbüros für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik |
| Tromont d.o.o. Dračevac 11, 21000 Split Tel.: +385 (0)21 54 14 10 E-Mail: tromont@tromont.hr Web: www.tromont.hr | Elektroinstallationsarbeiten, Ingenieurbüros für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Installation von Schalt-, Steuer- und Regelanlagen für Industrieheizungen, Planung und Konstruktion von Brandschutz, Planungsbüros für Wasserversorgung, Rohrleitungsbau für Abwässer |

1.2.7. Technische Energiedienstleistungen (Elektroingenieurdienstleistungen, Projektentwicklung, Beratung)

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|--|--|
| Ekoneg – Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. (Ekoneg - Institut für Energetik und Umweltschutz) Koranska 5, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6000 111 E-Mail: ekoneg@ekoneg.hr Web: www.ekoneg.hr | Eines der führenden Planungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Energetik und Umweltschutz; Schwerpunkte in der Projektplanung, Versorgung und Energieverbrauch, Untersuchung thermoenergetischer Anlagen; Komplettlösungen von der Anfangsidee bis zur Umsetzung (Zertifikat: ISO 9001) |

| | |
|---|--|
| <p>ELEKTROPROJEKT d.d. Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 63 07 777 E-Mail: ured.gd@elektroprojekt.hr Web: www.elektroprojekt.hr</p> | <p>Elektroprojekt d.d. ist ein Planungs- Beratungs- und Ingenieurbüro, das auf die Bereiche Energetik, Wasserwirtschaft, Bauwirtschaft, Industrie, Maschinenbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Verkehrsinfrastruktur, Umweltschutz spezialisiert ist und Referenzen im internationalen Umfeld aufweisen kann.</p> |
| <p>ELKOS d.o.o. Sajmišna 17, 40329 Kotoriba Tel.: + 385 (0) 40 682 117 E-Mail: elkos@elkos.hr Web: www.elkos.hr</p> | <p>Sicherheitstechnik, Energieverteilung und Schaltschränke, Automatisierung, erneuerbare Energie, Projektplanung und Bauüberwachung, Ausführung von Elektroinstallationen für die Industrie, Abzweiggästen, Blitzschutzanlagen</p> |
| <p>DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. Marijana Čavića 4, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2411 100 E-Mail: dalekovod.projekt@dalekovod.hr Web: www.dalekovod-projekt.com</p> | <p>Das Unternehmen Dalekovod Projekt d.o.o. ist Teil des Energiebaukonzerns Dalekovod d.d. und auf die Entwicklung und Planung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien, darunter auch Biomasse- und Biogasanlagen, spezialisiert.</p> |
| <p>Đuro Đaković Inženjering d.d. Dr. M. Budaka 1, 35000 Slavonski Brod Tel.:+385 (0)35 44 83 24 E-Mail: dd-inzenjering@sb.t-com.hr Web: www.dd-inzenjering.com</p> | <p>Das Unternehmen Đuro Đaković Inženjering d.d. gehört zur Đuro Đaković Holding d.d. und befasst sich mit der Planung, Ausführung und Aufsicht von schlüsselfertigen Komplettbauten und Anlagenbau.</p> |
| <p>KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3655 555 E-Mail: info@koncar.hr Web: www.koncar.hr</p> | <p>Projektierung und Entwicklung sowie Bau und Montage von Anlagen zum Transfer und Vertrieb von elektrischer Energie und Herstellung von dazugehörigen Einrichtungen</p> |
| <p>KONČAR - MONTAŽNI INŽENJERING d.d. Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 23 55 111 E-Mail: kmi@koncar-kmi.hr Web: www.koncar-kmi.hr</p> | <p>Das Unternehmen Končar-Montažni inženjering d.d. ist Teil des Končar-Konzerns und auf Planungsleistungen in den Sektoren Elektroenergetik und Industrie spezialisiert.</p> |

1.2.8. Gebäudeverwaltungen in Kroatien

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|--|--|
| <p>BMD d.o.o. Dobrodolska 13a, 10360 Sesvete Tel.: +385 (0)1 2007 755 E-Mail: info@bmd-upravitelj.hr Web: www.bmd-upravitelj.hr</p> | <p>Gebäudemanagement ist Hauptgeschäft des Unternehmens, Verwaltung von mehr als 20.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Zagreb, Dugo Selo und St. Ivan Zelina</p> |
| <p>CASTRUM PULA 97 d.o.o. Splitska 7, 52100 Pula Tel.: +385 (0)52 535 711 E-Mail: info@castrum-pula.hr Web: www.castrum-pula.hr</p> | <p>Gebäudeverwaltungsdienstleistungen, Gründer & Besitzer (100%) ist die Stadt Pula. Haupttätigkeit des Unternehmens ist das Management von Wohn- und Geschäftshäusern und verwaltet werden derzeit 650 Gebäude in Pula und Istrien (größter Verwalter in Istrien)</p> |
| <p>FILMAR d.o.o. Ulica Josipa Kozarca 53, 42000 Varaždin Tel.: +385 (0)42 500 400 E-Mail: info@obrt-filmar.hr Web: www.obrt-filmar.hr</p> | <p>Gebäudeverwaltungsdienstleistungen- Verwaltung von Wohn- und Geschäftshäusern (Verwaltung von 75 Wohn- und Gewerbeeinheiten), Noteinsätze rund um die Uhr</p> |

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|---|--|
| FUGGER d.o.o. Fijanova ul. 13, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2360 560 Web: www.fugger.hr | Drittgrößter Gebäudeverwalter in der Stadt Zagreb. Als erster privater Gebäudeverwalter 1994 gegründet. Verwalter von 6.000 Gebäuden, vor allem in Zagreb, aber auch in Velika Gorica, Varaždin, Dugo selo und Crikvenica. |
| GRADSKO STAMBENO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. Zagreb Savska cesta 1, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4565 811 E-Mail: info@gskg.hr Web: www.gskg.hr | Städtischer Gebäudeverwalter der Stadt Zagreb und größter Gebäudeverwalter in Kroatien. Verwalter von etwa 180.000 Wohn- und Gewerbeimmobilien in Zagreb (ca. 85% des Gebäudefonds) |
| GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO d.o.o. Velika Gorica Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 Tel.: +385 (0)1 656 68 92 E-Mail: direktor@gsgvg.hr Web: www.gsgvg.hr | Gründer & Besitzer (100%) ist die Stadt Velika Gorica, Reinigung von Gebäuden aller Art, einschließlich Büros, Fabriken, Geschäften, Einrichtungen, Wartung und Reparatur von Wohngebäuden und Gewerbeflächen, Projektkontrolle während der Bauphase, Vermittlung von Immobilien |
| HRVATSKI POSLOVNI CENTAR – STAMBENO POSLOVNO GOSPODARSTVO d.o.o. (HPC-SPG) Srebrnjak 55, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2430 303 E-Mail: info@hpc-spg.hr Web: www.hpc-spg.hr | Sechstgrößter Gebäudeverwalter und einer der größten privaten Verwalter in der Stadt Zagreb. Verwalter von über 7.000 Wohn- und Gewerbeobjekten in Zagreb, Sesvete, Samobor, Sveta Nedelja, Bregana, Zaprešić, Ivanić Grad, Konjščina, Mali Lošinj und Poreč. |
| INKASATOR d.o.o. Trg Josipa Broza Tita 4, 47000 Karlovac Tel.: +385 (0)47 693-380 Web: www.inkasator.hr | Gebäudeverwaltungsdienstleistungen, einheitliche Kostensammlung von Wohnkosten, wie z.B. Wasserregulierungskosten, Garagenkosten und Kosten für die Reinigung vom Treppenhaus (35 000 Personen monatlich) |
| JAVNA USTANOVA „GRADSKI STANOVI“ Trg slobode 12 / I, 42000 Varaždin Tel.: +385 (0)42 201 412 E-Mail: info@gradski-stanovi.hr Web: www.gradski-stanovi.hr | Gründer & Besitzer ist die Stadt Varaždin, Haupttätigkeit: Bau von Wohnsiedlungen, Gebäudeverwaltung von 23 Gebäuden in Varaždin und Umgebung |
| KOMUNALAC d.o.o., Samobor Ulica 151. samoborske brigade HV 2, 10430 Samobor Tel.: +385 (0)1 3361 255 E-Mail: ivica-karoglan@komunalac-samobor.hr Web: www.komunalac-samobor.hr | Gründer & Besitzer ist die Stadt Samobor, Haupttätigkeiten: Gebäudeverwaltungsdienstleistungen, Instandhaltung von Friedhöfen, Wartung von Marktplätzen, Wartung von Parkplätzen, Verwaltung von Wohngebäuden |
| LIND-GRAD d.o.o. Drenovačka ulica 1, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3094 429 E-Mail: lind-grad@lind-grad.hr Web: www.lind-grad.hr | Zweitgrößter Gebäudeverwalter in der Stadt Zagreb, Verwaltung und Instandhaltung von Wohnungen und anderen Gebäuden (15.000 Wohnungen in mehr als 500 Wohngebäuden), Renovierung von Wohnungen, Büros und Einrichtungen |
| MONEL d.o.o. Ilica 128/1, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3779 173 E-Mail: monel@monel.hr Web: www.monel.hr | Gebäudeverwaltungsdienstleistungen, erstes Unternehmen mit Energieeffizienzcertifikaten und anderen umweltfreundlichen Maßnahmen (energieeffiziente Renovierung der Fassade usw.) |
| NOVI DANI d.o.o. | Sechstgrößter Gebäudeverwalter in Kroatien, |

| Unternehmen/Kontakt Daten | Tätigkeitsfeld |
|--|--|
| Papandopulova 3, 21 000 Split Tel.: +385 (0) 21 468 555 E-Mail: novi.dani@st.t-com.hr Web: www.novidani.hr | Gebäudeverwaltungsdienstleistungen (650 Gebäude in 17 Städten und Gemeinden) |
| RI-STAN d.o.o. Šet. Andrije Kačića Miošića 6, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0)51 210 710 E-Mail: info@ri-stan.hr Web: www.ri-stan.hr | Finanzdienstleistungen für die Gebäudeverwaltung in Rijeka |
| RUMAT d.o.o. Ulica Žrtava fašizma 1, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0)51 317 100 E-Mail: info@rumat.hr Web: http://rumat.hr | Führender Gebäudeverwalter in der Stadt Rijeka und im Landesteil Kvarner, (mehr als 2.000 Wohn- und Gewerbeimmobilien) |
| STAMBENI ZG d.o.o. Savska 183, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3015 560 E-Mail: info@stambenizg.hr Web: www.stambenizg.hr | Viertgrößter Gebäudeverwalter der Stadt Zagreb, (für 470 Gebäude zuständig) |
| TEHNOPLAST d.o.o. Slobode ulice 5, 21000 Split Tel.: +385 (0)21 483 074 E-Mail: uprava@tehnoplast-split.hr Web: www.tehnoplast-split.hr | Größter private Gebäudeverwalter in Kroatien, verwaltet mehr als 660 Wohn- und Geschäftshäuser (ca. 17.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten) in Split, Solin, Kaštela, Trogir und Dugi Rat |
| TEHNOSTAN d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 23, 32000 Vukovar Tel.: +385 (0)32 450 300 E-Mail: upravljanje@tehnostan-vukovar.hr Web: http://tehnostan-vukovar.hr | Gründer & Besitzer ist die Stadt Vukovar, Gebäudeverwaltungsdienstleistungen, Produktion und Distribution von Wärme in Vukovar, Schornsteindienstleistungen in Vukovar, Sotin und Lipovača |
| UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o. Oreškovićeve 25, I. Stock, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6642 220 E-Mail: upravitelj@upravitelj.hr Web: www.upravitelj.hr | Gebäudeverwalter von Bürogebäuden in Zagreb |
| ZADAR-STAN d.o.o. Don Ive Prodana 6, 23000 Zadar Tel.: +385 (0)23 224 395 E-Mail: info@zadar-stan.hr Web: www.zadar-stan.hr | Gebäudeverwalter in Zadar und Umgebung, mehr als 7000 Gewerbe- und Wohneinheiten |
| ZAPAD STAN d.o.o. Ante Topić Mimare 61, 10090 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3462 772 E-Mail: upravitelj.zgradama@zapadstan.hr Web: www.zapadstan.hr | Fünftgrößter Gebäudeverwalter in der Stadt Zagreb |
| ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o. Franje Krežme 18, 31000 Osijek Tel.: +385 (0)31 209 700 E-Mail: direktor@zavodzastanovanje.hr Web: http://zavodzastanovanje.hr | Gebäudeverwalter in Osijek, Tätigkeiten: Vereinbarung über die Verwaltung der Wohngebäuden, Ermittlung des Zustandes von Gebäuden, Führung von grundlegenden Informationen über Gebäude (Hausnummer, Adresse usw.) |

2. Sonstiges

2.1. Ausgewählte Messen mit Schwerpunkt erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Bauwirtschaft

| Messegesellschaft/Kontakten | Veranstaltung |
|---|--|
| <p>Messe Zagreb (Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Zagrebački velesajam d.o.o.) Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6503 111 E-Mail: zagvel@zv.hr Web: www.zv.hr</p> | <p>Frühjahrs- und Herbstmesse mit Sammelausstellungen, jedoch für 2017 keine spezialisierte Messe im Bereich Energetik geplant.</p> |
| <p>Messe Split (Sajam Split) Zoranićeva 61a, 21210 Solin Tel.: +385 (0)21 435 531 E-Mail: info@sajamsplit.hr Web: www.sajamsplit.hr</p> <p>SASO FAIR Web: www.sasofair.com</p> | <p>Internationale Messe für Bauwirtschaft, Umwelttechnologien, Energie und Investitionsgüter – SASO Die Messe SASO 2016 findet vom 25. - 28. Oktober 2017 statt.</p> |

2.2. Hinweise auf Fachzeitschriften, Nachrichtenportale

| Zeitschrift/Portal | Kontakt Daten |
|---|--|
| <p>EGE Fachzeitschrift für Energetik, Wirtschaft, Ökologie Erscheinungsdynamik: fünf Ausgaben jährlich</p> | <p>Energetika Marketing d.o.o. Sokolska 25, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3771 256 E-Mail: ege@ege.hr Web: www.em.com.hr</p> |
| <p>HEP Vjesnik Fachzeitschrift für Elektrizitätswirtschaft der HEP-Gruppe Erscheinungsdynamik: sechs Ausgaben jährlich</p> | <p>Herausgeber: HEP d.d. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6322 111 Web: www.hep.hr</p> |
| <p>Gradimo.hr Webportal für das Bauwesen und energieeffiziente Technologien</p> | <p>Ivana Šibla 20, 10020 Zagreb Tel.: +385 (0)1 889 4033 E-Mail: gradimo@gradimo.hr Web: www.gradimo.hr</p> |
| <p>Gradevinar Tel.: +385 (0)1 4828 053 Erscheinungsdynamik: monatlich Herausgegeben vom kroatischen Verband der Bauingenieure</p> | <p>Berislavićeva 6, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4872 502 E-Mail: gradjevinar@hsgi.org Web: www.casopis-gradjevinar.hr</p> |
| <p>Webgradnja Webportal für das Bauwesen</p> | <p>M. Haberlea 10, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3750 637 E-Mail: webgradnja@webgradnja.hr Web: www.webgradnja.hr</p> |

VIII. Fazit / Schlussbetrachtung

Gebäudeeffizienz und erneuerbare Energien sind wichtige Themen der kroatischen Energiepolitik. Mit Blick auf die Vorgaben und die verbindlichen Ziele der europäischen Energiepolitik und des Energie- und Klimarahmens bis 2030 sind verstärkte Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien notwendig. Dies betrifft vor allem den Gebäudesektor, da dieser als größter Energieverbraucher gilt. Derzeit entfallen 48% des gesamten Energieverbrauchs auf Gebäude. Hier herrscht zudem großer Nachholbedarf bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen, da über 80% der Gebäude weder über eine ausreichende Wärmedämmung noch über ein angepasstes Heiz- bzw. Kühlungssystem verfügen.

Zudem sind die natürlichen Gegebenheiten zur Nutzung erneuerbarer Energien optimal. Kroatien verfügt aufgrund seiner günstigen geografischen Lage über außerordentlich gute Klimaverhältnisse, großen Wald- und Wasserreichtum sowie hohes Windaufkommen und eine hohe Anzahl an Sonnenstunden im Jahr, woraus sich große Potenziale zur Nutzung von erneuerbaren Energien ergeben. Weitere Möglichkeiten bieten zudem zahlreiche geothermische Vorkommen im Landesinneren.

Dementsprechend wurde die nationale Gesetzgebung an europäische Richtlinien angepasst und entsprechende Aktionspläne zur Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien erlassen, in denen Energiesparziele vorgegeben sind, die wiederum investitionsfördernd wirken sollen. Zur Förderung systematischer Gebäudesanierungen unter Einbeziehung erneuerbarer Energien hat die kroatische Regierung verschiedene Investitionsprogramme für energetische Sanierungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie gewerbliche und öffentliche Gebäude und den Dienstleistungssektor (Tourismus, Handel) aufgelegt und von der zentralen Finanzinstitution, dem Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz, die ersten Subventionen ausgeschrieben. Der Umweltfonds vergibt je nach Maßnahme und Standort Subventionen zwischen 40% und 80%. Diese sollen auch die Nachfrage im Bausektor ankurbeln, der seit Anfang 2016 wieder positive Zahlen verzeichnet, was neben Gebäudesanierungen vor allem auf die steigende Nachfrage nach Bauleistungen im Tourismussektor (Hotelbau) und staatliche Infrastrukturvorhaben (Verkehrssektor und Umweltbereich) zurückzuführen ist.

Gerade der Tourismussektor bietet aufgrund seiner strategischen Bedeutung ein bisher noch nicht ausreichend ausgeschöpftes Potenzial. Damit Kroatien im Wettbewerb mit anderen europäischen Destinationen mithalten kann, sind hohe Investitionen und Strukturumwandlungen notwendig, welche auch die Steigerung der Gebäudeeffizienz und die Einbeziehung erneuerbarer Energien betreffen.

Als investitionsfördernd gelten Finanzierungs- und Fördermaßnahmen im Rahmen von nationalen Programmen und EU-Strukturhilfen, zu denen Kroatien seit seinem Beitritt Mitte 2013 Zugang hat und die Hotelgesellschaften, Projektträgern und Anlagenbetreibern die Finanzierung ihrer Projekte erleichtern.

Laut Partnerschaftsvereinbarung mit der EU kann Kroatien von 2014 bis 2020 für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen (ohne Landwirtschaftssektor) aus den EU-Regionalfonds insgesamt 970 Mio. Euro abrufen. Im Bereich Umweltschutz und nachhaltiger Ressourcenverbrauch sind es nochmals 338,0 Mio. Euro aus den EU-Regionalfonds sowie 1,6 Mrd. Euro aus den Kohäsionsfonds.

Insgesamt hat Kroatien für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bis 2020 Zugang zu rund 530 Mio. Euro aus dem EU-Kohäsionsfonds. Davon entfallen 311 Mio. Euro auf Gebäudesanierungen und hiervon 211 Mio. Euro auf den öffentlichen Sektor. So sind 80 Mio. Euro für die Verbesserung der Energieeffizienz in Fernwärmesystemen und jeweils 20 Mio. Euro für sparsamere Straßenbeleuchtungen sowie Smart Grids vorgesehen. Für Unternehmen sind 100 Mio. Euro eingeplant.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Germany Trade & Invest: „Kroatien schreibt EU-Strukturhilfen für Energieeffizienz aus“, 01.09.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatien-schreibt-eustrukturhilfen-fuer-energieeffizienz-aus,did=1308646.html, abgerufen am 29.06.2017

Zudem sollen rund 165 Mio. Euro aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Investitionen zur Förderung erneuerbarer Energien bis 2020 fließen, darunter sind für Solarprojekte 35 Mio. Euro, für Biomassevorhaben 60 Mio. Euro und für hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 70 Mio. Euro vorgesehen.

Durch die Bereitstellung von Fördermitteln sollen auch noch bestehende Marktbarrieren, wie z.B. teils immer noch große Informationsdefizite, hohe Investitionskosten und daher fehlende Initiative seitens der Investoren verringert und Bauplaner und Architekten angeregt werden, Energie-Effizienz- Maßnahmen in Kombination mit erneuerbaren Energien stärker in ihre Projekte einzubeziehen.

Da deutsche Technologien und Dienstleister allgemein einen guten Ruf genießen und im Land je nach Sektor schon gut aufgestellt sind, bieten sich auch deutschen Herstellern und Anbietern von Kälte-, Lüftungs- und Klimatechnik, Heiztechnik, Wärmepumpen, Bau- und Gebäudetechnik sowie Smart-Building-Konzepten gute Möglichkeiten, im kroatischen Markt Fuß zu fassen und sich gegenüber dem Wettbewerb zu positionieren.

IX. Quellenverzeichnis

- Betreiber des kroatischen Stromverteilungsnetzes HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP-ODS d.o.o.), unter www.hep.hr:
- „Zehn-Jahres-Plan (2016-2025) zur Entwicklung des Verteilnetzes der HEP-ODS mit einem detaillierten Plan für einen dreijährigen und einjährigen Zeitraum“ (Prijedlog Desetogodišnjeg (2016.-2025.) plana razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje), Zagreb, November 2015, unter www.hep.hr/ods/UserDocsImages/dokumenti/Planovi_razvoja/10g_2017-2026_2016_12_19.pdf, abgerufen am 31.05.2017
- Betreiber des kroatischen Stromübertragungsnetzes Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d.o.o.), unter www.hops.hr:
- Rubrik „Electricity data – System scheme“, unter: www.hops.hr/wps/portal/en/web/hees/data/present, abgerufen am 12.02.2016
 - „Zehnjähriger Entwicklungsplan des kroatischen Übertragungsnetzes 2014 - 2023“ (Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2014 – 2023), Zagreb, Juli 2014, unter www.hops.hr/wps/wcm/connect/47934cc5-d065-44d3-988e-94e5a2c929ad/HOPS_10_godi%C5%A1njiPlan_2014.pdf?MOD=AJPERES, abgerufen am 31.05.2017
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), unter www.bmwi.de:
- Rubrik „Europäische Energiepolitik“, unter www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Europaische-und-internationale-Energiepolitik/europaische-energiepolitik.html, abgerufen am 03.07.2017
- Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer, unter <http://kroatien.ahk.de>:
- Wirtschaftsumfrage 2017, unter <http://kroatien.ahk.de/publikationen/wirtschaftsumfrage-2017/>, abgerufen am 03.07.2017
- Europäische Kommission:
- „Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - Solar radiation and photovoltaic electricity potential country and regional maps for Europe“, unter: <http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmmaps/eur.htm#HR>, abgerufen am 04.04.2017
 - „Spring 2017 Economic Forecast“, 11.05.2017, unter https://ec.europa.eu/info/files/spring-2017-economic-forecast-croatia_en, abgerufen am 08.06.2017
- Eurostat, Statistik, unter <http://ec.europa.eu/eurostat/de>:
- „Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch , 2014 und 2020 (in %)“, 29.12.2016, unter [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_renewables_in_gross_final_energy_consumption,_2014_and_2020_\(%25\)_YB16-de.png](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_renewables_in_gross_final_energy_consumption,_2014_and_2020_(%25)_YB16-de.png), abgerufen am 06.04.2017
 - Statistik: Gaspreise nach Art des Benutzers – Haushalte mittlerer Größe, unter: <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=ten00118&plugin=1>, abgerufen am 01.06.2017
 - Statistik: Gaspreise nach Art des Benutzers – Industrielle Unternehmen mittlerer Größe, unter: <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00118&language=de>, abgerufen am 15.02.2016;
 - Statistik: Strompreise nach Art des Benutzers – Haushalte mittlerer Größe, unter: <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=ten00117&language=de>, abgerufen am 01.06.2017
 - Statistik: Strompreise nach Art des Benutzers – Industrielle Unternehmen mittlerer Größe, unter: <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00117&language=de>, abgerufen am 02.06.2017
- Fachzeitschrift „Hrvatske šume“:
- „Großes Potenzial bei der Erzeugung von Biomasse in der kroatischen Forstwirtschaft“ (Velike mogućnosti proizvodnje biomase u hrvatskome šumarstvu), Herausgeber: Kroatische Forstverwaltungsgesellschaft Hrvatske šume d.o.o., Ausgabe Nr. 130, Oktober 2007, unter <http://casopis.hrsume.hr/pdf/130.pdf>, abgerufen am 03.04.2017

Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost), unter www.fzoeu.hr:

- „Die Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung von erneuerbaren Energien durch offene Ausschreibungen des Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz und anderer Institutionen“ (Poticanje EnU i korištenja OIE kroz otvorene natječaje FZOEU i druge inicijative), Irena Dubravec, Konferenz „EU-Programme und andere Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz“ (EU Programi i ostali izvori financiranja projekata EnU i OIE), 30.05.2014, Poreč, unter: www.porec.hr/prva.aspx?j=cro&stranica=4053, abgerufen am 29.06.2017
- „Energetische Sanierung von Einfamilienhäusern“ (Energetska obnova obiteljskih kuća), unter www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_obiteljskih_kuca/, abgerufen am 28.06.2017
- „Potential of Small Hydropower Plants in Croatia“, Präsentation von Nikola Matijašević, Abteilung für Energieerzeugung und Umwandlung (Odjel proizvodnje i transformacije energije), auf der Informationsveranstaltung „Kleine Wasserkraft in Kroatien und Albanien“, 24.02.2015, München, unter www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Publikationen/Praesentationen/2015/2015-02-24-iv-kroatien-05-eihp.pdf?__blob=publicationFile&v=6, abgerufen am 07.04.2017
- „Programme der Kofinanzierung durch den Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz – Best-Practice-Beispiele“ (Programi sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – primjeri dobre prakse), Dr.sc. Vesna Bukarica, Fachkonferenz „Energieeffizienz in der Industrie“ im Rahmen des gleichnamigen AHK-Geschäftsreiseprogramms, 20.10.2015, Zagreb
- „The role of the Environmental Protection and Energy Efficiency Fund in supporting energy efficiency and renewables“, Jasmina Smokvina, Project Manager, Präsentation auf der AHK-Geschäftsreise „Energieeffizienz in Gebäuden mit Fokus auf dem Tourismussektor“, Tuhelj, 08.03.2016, Präsentation auf Nachfrage bei der AHK Kroatien erhältlich, abgerufen am 29.06.2017

Germany Trade & Invest, unter www.gtai.de:

- „Branche kompakt – Bauwirtschaft – Kroatien, 2014“, 07.08.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branche-kompakt/branche-kompakt-bauwirtschaft,t=branche-kompakt--bauwirtschaft--kroatien-2014.did=1061156.html, abgerufen am 10.09.2015
- „Branche kompakt: Trendwende im kroatischen Hochbau in Sicht“, 30.12.2016, unter: www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branche-kompakt/branche-kompakt-bauwirtschaft,t=branche-kompakt-trendwende-im-kroatischen-hochbau-in-sicht.did=1617276.html#Bauindustrie-ist-berdimensioniert--Beschäftigtenzahl-stark-gesunken-, abgerufen am 06.06.2017
- „Geschäftschancen im Tourismussektor - Kroatien“, Publikation in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer (AHK Kroatien), Zagreb, Dezember 2008
- „Höhere Investitionen in Kroatiens Tourismussektor erwartet“, 06.03.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=hoehere-investitionen-in-kroatiens-tourismussektor-erwartet.did=1654748.html, abgerufen am 29.06.2017
- „Kroatien bastelt noch an seinem Energiemix“, 17.07.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatien-bastelt-noch-an-seinem-energiemix.did=1050234.html, abgerufen am 16.03.2016, 27.06.2017, 29.06.2017
- „Kroatien - EU-Förderung 2014 bis 2020“, 12. November 2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte.did=1114578.html, abgerufen am 29.06.2017
- „Kroatien fördert Energieeffizienz in Gebäuden“, 17.10.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatien-foerdert-energieeffizienz-in-gebaeuden.did=1326428.html, abgerufen am 03.07.2017
- „Kroatien schreibt erste EU-Strukturhilfen für KMU aus“, 22.05.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatien-schreibt-erste-eustrukturhilfen-fuer-kmu-aus.did=1245520.html, abgerufen am 29.06.2017
- „Kroatien schreibt EU-Strukturhilfen für Energieeffizienz aus“, 01.09.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatien-schreibt-eustrukturhilfen-fuer-energieeffizienz-aus.did=1308646.html, abgerufen am 29.06.2017, 03.07.2017

- „Kroatien unternimmt weitere Reformschritte“, 17.12.2013, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte.did=929106.html, abgerufen am 16.02.2016, 22.05.2017, 12.06.2017
- „Kroatien will Geschäftsklima verbessern“, 12.01.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatien-will-geschaeftsklima-verbessern.did=1623310.html, abgerufen am 02.03.2017
- „Kroatien will Steuerreform auf den Weg bringen“, 05.12.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/suche.t=kroatien-will-steuerreform-auf-den-weg-bringen.did=1590974.html, abgerufen am 08.06.2017
- „Kroatiens Bauwirtschaft war 2016 erstmals wieder im Plus“, 12.04.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatiens-bauwirtschaft-war-2016-erstmals-wieder-im-plus.did=1678362.html, abgerufen am 06.06.2017
- „Kroatiens Ernährungsindustrie muss innovativer werden“, 22.05.2015, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatiens-ernaehrungsindustrie-muss-innovativer-werden.did=1245534.html, abgerufen am 29.06.2017
- „Kroatiens Holzindustrie exportiert wieder mehr“, 16.02.2015, unter <http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatiens-holzindustrie-exportiert-wieder-mehr.did=1175170.html>, abgerufen am 04.04.2017
- „Kroatiens Touristiksektor investiert mit EU-Strukturhilfen“. 17.12.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatiens-touristiksektor-investiert-mit-eustrukturhilfen.did=1138536.html, abgerufen am 29.06.2017
- „Kroatiens Unternehmen sollen in Energieeffizienz investieren“, 17.09.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatiens-unternehmen-sollen-in-energieeffizienz-investieren.did=1081908.html, abgerufen am 29.06.2017
- „Kroatische Industrieproduktion legt stark zu“, 06.02.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatische-industrieproduktion-legt-stark-zu.did=1638766.html, abgerufen am 30.03.2017
- „Kroatischer Außenhandel steigt auf Rekordniveau“, 03.04.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.t=kroatischer-aussenhandel-steigt-auf-rekordniveau.did=1672028.html, abgerufen am 09.06.2017
- "Vertrieb und Handelsvertretersuche – Kroatien“, 13.10.2016, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Geschaeftspraxis/vertrieb-und-handelsvertretersuche.t=vertrieb-und-handelsvertretersuche--kroatien.did=1540510.html, abgerufen am 09.06.2017, 16.06.2017, 01.07.2017
- „Wirtschaftsausblick Winter 2016/17 – Kroatien, 03.01.2017, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsausblick.t=wirtschaftsausblick-winter-201617--kroatien.did=1618556.html, abgerufen am 30.03.2017
- „Wirtschaftsdaten kompakt-Kroatien“, 22.11.2016, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsdaten-kompakt.t=wirtschaftsdaten-kompakt--kroatien.did=1584758.html, abgerufen am 09.06.2016
- „Wirtschaftstrends Jahresmitte 2016 - Kroatien“, 27.06.2016, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftstrends.t=wirtschaftstrends-jahresmitte-2016--kroatien.did=1481452.html#Bauwirtschaft-, abgerufen am 06.06.2017, 03.07.2017

Gojko Bežovan: „Einschätzung des Wohnstandards in Zagreb als Entwicklungsressource“, (Procjena standarda stanovanja u Zagrebu kao razvojnog resursa), veröffentlicht in: Revue für Sozialpolitik (Revija za socijalnu politiku), Band 12, Nr. 1, 2005, unter www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/issue/view/37, abgerufen am 02.10.2015

HEP-Toplinarstvo d.o.o., unter www.hep.hr:

- „Entwicklung der Wärmeversorgung in der Republik Kroatien im Zeitraum von 2000 bis 2025 – Master Plan“ (Razvitak toplinarstva u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2025. godine-Master plan), Zagreb, 2002, unter <http://toplinarstvo.hep.hr/toplinarstvo/publikacije/PKG3142.pdf>, abgerufen am 01.06.2017

| |
|--|
| Kroatische Agentur für KMU, Innovationen und Investitionen HAMAG BICRO (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije), unter www.investcroatia.hr/de/ , abgerufen am 02.03.2016 |
| Kroatische Agentur für Umwelt und Natur (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu), unter www.azo.hr : <ul style="list-style-type: none"> „Bericht über Kommunalabfälle für das Jahr 2015“ (Izvešće o komunalnom otpadu za 2015. godinu), Zagreb, 23.11.2016, unter www.azo.hr/Izvjesci25, abgerufen am 04.04.2017 |
| Kroatische Finanzagentur FINA, Wirtschaftsblatt Lider: <ul style="list-style-type: none"> Publikation „Die 1.000 größten kroatischen Unternehmen nach den Gesamteinnahmen in 2016“ (1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u 2016.), 2016 |
| Kroatische Forstverwaltungsgesellschaft Hrvatske šume d.o.o. (dt. Kroatische Wälder): <ul style="list-style-type: none"> Rubrik „Wälder in Kroatien“ (Šume u Hrvatskoj), unter http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/ume/opcenito/sumeuhrv, abgerufen am 03.04.2017 „Jahresbericht 2015“ (Godišnje izvješće 2015.), Zagreb, Juni 2016, unter http://portal.hrsume.hr/images/stories/godisnja-poslovna-izvjesca/godisnje_izvjesce_za_2015.pdf, abgerufen am 03.04.2017 „Jahresbericht 2014“ (Godišnje izvješće 2014.), Zagreb, Juni 2015, unter http://portal.hrsume.hr/images/stories/godisnja-poslovna-izvjesca/godisnje_izvjesce_za_2014.pdf, abgerufen am 03.04.2017 |
| Kroatische Nationalbank (Hrvatska narodna banka), unter www.hnb.hr : <ul style="list-style-type: none"> Statistical data - Foreign Direct Investments: „Direct Investments, Net incurrence of liabilities, (by country), table U5, unter http://www.hnb.hr/en/statistics/statistical-data/rest-of-the-world/foreign-direct-investments, abgerufen am 08.06.2017 „Statistik ausländischer Direktinvestitionen – Direktinvestitionen, Verbindlichkeiten (nach den Tätigkeiten der Residenten“ (Statistika inozemnih izravnih ulaganja - Izravna ulaganja, Obveze (po djelatnostima rezidenata), unter www.hnb.hr/statistika/statisticki-podaci/sekto-inozemstva/inozemna-izravna-ulaganja, abgerufen am 28.06.2017 „Table U5 - Direct Investments, Net incurrence of liabilities, (by country)“, Rubrik „Statistics - Foreign Direct Investments“, unter www.hnb.hr/en/statistics/statistical-data/rest-of-the-world/foreign-direct-investments, abgerufen am 09.06.2017 |
| Kroatische Wirtschaftskammer (Hrvatska gospodarska komora), unter www.hgk.hr : <ul style="list-style-type: none"> P4. Reisen (Tourismus) – Einnahmen (P4. Putovanja (turizam) – prihodi), unter: http://www.hnb.hr/statistika/statisticki-podaci/sekto-inozemstva, abgerufen am 12.06.2017 |
| Kroatischer Energiemarktbetreiber (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., HROTE), unter www.hrote.hr : <ul style="list-style-type: none"> “Eligible producers who have signed the Electricity Purchase Contract with HROTE, and whose power plants are incentivized”, Rubrik “Contracting”, Stand: 24.03.2017, unter http://www.hrote.hr/contracting, abgerufen am 07.04.2017 „Incentive prices“, unter www.hrote.hr/default.aspx?id=126, abgerufen am 03.03.2017 “Project holders who have signed the Electricity Purchase Contract with HROTE, but whose power plants have not been connected on the grid yet”, Rubrik “Contracting”, Stand: 24.03.2017, unter http://www.hrote.hr/contracting, abgerufen am 07.04.2017 Rubrik “Contracting”, Stand: 24.03.2017, unter http://www.hrote.hr/contracting, abgerufen am 07.04.2017 |
| Kroatischer Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP), unter www.hep.hr : <ul style="list-style-type: none"> „HEP-Jahresbericht 2015“ (HEP - Godišnje izvješće 2015.), unter www.hep.hr/UserDocsImages//dokumenti/Godisnje_izvjesce//2015godisnje.pdf, abgerufen am 31.05.2017 |
| Kroatischer Fachverband für Erdgas (Hrvatska stručna udruga za plin, HSUP), unter www.hsup.hr : <ul style="list-style-type: none"> „Die Gasindustrie in der Republik Kroatien 2015“ (Plinsko gospodarstvo Republike Hrvatske 2015. godine), unter: http://www.hsup.hr/upload_data/editor/files/PGH_2015(1).pdf, abgerufen am 01.06.2017 |
| Kroatisches Amtsblatt Narodne Novine, unter www.nn.hr : <ul style="list-style-type: none"> „Änderungen des Tarifsystems zur Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung“ (Izmjena tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije), Amtsblatt Narodne Novine 100/15, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1950.html, abgerufen am 27.06.2017 |

- „Verordnung der kroatischen Regierung vom 7. Dezember 2011 über Änderungen der Verordnung über die Abgabe zur Förderung der Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung“ (Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije), Amtsblatt Narodne Novine 144/11, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_144_2882.html, abgerufen am 02.06.2017
- Verschiedene Gesetzestexte, abgerufen am 22.05.2017
- Verschiedene Gesetzestexte abgerufen am 30.05.2017

Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar (Energetski institut Hrvoje Požar), unter www.eihp.hr:

- Rubrik „Referenzprojekte nach Abteilungen“ (Referentni projekti po odjelima), unter: <http://www.eihp.hr/reference/referentni-projekti-po-odjelima/>, abgerufen am 12.06.2017
- Studie „Möglichkeiten zur Nutzung des Wasserkraftpotenzials in der Strategie der energetischen Entwicklung der Republik Kroatien“ (Studija: Mogućnosti korištenja vodnog potencijala u Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske), im Auftrag der Kroatischen Wasserwirtschaftsgesellschaft „Hrvatske vode“ erstellt; Autoren: Mr.sc. Hubert Bašić, Energieinstitut Hrvoje Požar, Zdenko Mahmutović, Elektroprojekt d.d., Željko Pavlin, Elektroprojekt d.d., Dezember 1999, unter <https://bib.irb.hr/datoteka/61621.StudijaMogunosti99HE2.doc>, abgerufen am 06.04.2017
- Präsentation „Stärkung des Potenzials der Energieeffizienz im Gebäudesektor in der Republik Kroatien“, (Jačanje potencijala energetske učinkovitosti u zgradarstvu), Željka Hrs Borković, Fachkonferenz „Energieeffizienz im Gebäudesektor“ im Rahmen der gleichnamigen AHK-Geschäftsreise, Zagreb, 10.12.2008
- „Potenzial der erneuerbaren Energien in Kroatien“ (Potencijal obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj), László Horváth, Fachkonferenz „Durchführung/Austellung von Energiezertifikaten in der Republik Kroatien“ (Stručni skup: Provedba energetske certifikacije zgrada u Republici Hrvatskoj), Zagreb, 10.-11.5.2011, unter http://huec.hr/oo_DOKUMENTI/10_SKUPSTINE_I_STRUCNI_SKUPOVI/11052011/1_dan/10.%20OIE-L.Horvath.pdf, abgerufen am 06.04.2017

Kroatisches Statistikamt (Državni zavod za statistiku), unter www.dzs.hr:

- „Agricultural production 2015“, Zagreb, 2016, unter www.dzs.hr, abgerufen am 04.04.2017
- „Basic structural business indicators of enterprises, 2015, provisional data“, 16.11.2016, abgerufen am 03.04.2017
- „Building permits issued, 2016“, 08.03.2017, abgerufen am 07.06.2017
- „Building permits issued, March 2017“, 12.05.2017, abgerufen am 07.06.2017
- „Completed buildings and dwellings, 2015“, 29.09.2016, abgerufen am 07.06.2017
- „Completed construction works, orders and residential construction, business entities employing 20 or more persons, fourth quarter of 2016“, 14.03.2017, abgerufen am 06.06.2017
- „Foreign trade in goods of the Republic of Croatia 2016, Final Data“, 26.05.2017, abgerufen am 09.06.2017
- Importstatistik (Robna razmjena s inozemstvom – Foreign trade in goods), unter der Rubrik „Released Data – Statistical Databases – Foreign trade in goods“, abgerufen am 30.06.2017
- „Persons in paid employment, by activities, April 2017“, 31.05.2017; „Number and structure of business entities, March 2017“, 09.05.2017, abgerufen am 05.06.2017
- „Statistical Yearbook of the Republic of Croatia 2014“ (Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2014), Zagreb, Dezember 2015, Rubrik „Released Data > All publications > Statistical yearbook“, abgerufen am 30.03.2017
- „Structure of agricultural farms – Final data, situation as on 1 June 2016“, 04.11.2016, abgerufen am 04.04.2017
- Rubrik „Released data > Publications > By statistical subject > Construction“, abgerufen am 06.06.2017
- „Tourist arrivals and nights in 2016“, 09.02.2017, abgerufen am 09.06.2017, 12.06.2017
- Volkszählung 2011, Rubrik „Wohnungen nach Art der Nutzung, Volkszählung 2011“, unter www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/hm/h03_01_01/H03_01_01.html abgerufen am 07.06.2017

Kroatisches Wetterinstitut (Državni hidrometeorološki zavod), unter <http://meteo.hr/>:

- „Climate atlas of Croatia, 1961-1990, 1970-2000“, Zagreb, 2008, unter <http://klima.hr/razno.php?id=publikacije¶m=atlas>, abgerufen am 05.06.2017

Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske), unter www.mgipu.hr:

- „Eintrag rechtsgültiger Bescheide in das Register im Jahr 2017“ (Upis pravomoćnih rješenja u Registar tijekom 2017. godine), unter www.mgipu.hr/doc/AZONIZ/Upis_pravomocnih_rjesenja_u_registar_2017.pdf, abgerufen

am 03.07.2017

- „Nationale Energieeffizienz-Politik“ (Nacionalna politika energetske učinkovitosti), Präsentation von mag. Ana Pavičić-Kaselj, Assistenzministerin, Rijeka, 05.10.2012, unter http://mzoip.hr/doc/nacionalna_politika_energetske_ucinkovitosti.pdf, abgerufen am 07.06.2017
- „Programm zur energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern für den Zeitraum 2014 bis 2020, mit einem detaillierten Plan für 2014-2016“ (Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine), Mai 2014, unter www.mgipu.hr/doc/Propisi/Program_EO_VS_ZGRADE.pdf, abgerufen am 07.06.2017, 08.06.2017, 09.06.2017
- „Programm zur energetischen Sanierung von Familienhäusern für den Zeitraum 2014 bis 2020, mit einem detaillierten Plan für 2014-2016“ (Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine), 26. März 2015, unter www.mgipu.hr/default.aspx?id=26533, Weiterleitung auf Programtext im kroatischen Amtsblatt Narodne Novine unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_36_742.html, abgerufen am 08.06.2017, aktualisiert am 28.06.2017
- „Programm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020 (mit einem detaillierten Sanierungsplan für den Zeitraum 2014 bis 2016)“ (Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine sa detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine“, 30.07.2014, Amtsblatt Narodne Novine 98/14, unter <http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf>, abgerufen am 28.06.2017
- „Programm zur energetischen Sanierung von Gebäuden im öffentlichen Sektor“ (Program energetske obnove zgrada javnog sektora), Zagreb, März 2017, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_22_508.html, abgerufen am 09.06.2017

Ministerium für Tourismus der Republik Kroatien (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske), unter www.mint.hr:

- „Liste der kategorisierten touristischen Objekte: Hotels, Campingplätze, Yachthäfen in der Republik Kroatien – 21.03.2017“ (Popis kategoriziranih turističkih objekata: hoteli, kampovi i marine u Republici Hrvatskoj – 21. 3. 2017.), unter <http://www.mint.hr/default.aspx?id=371>, abgerufen am 12.06.2017
- „Mehr als 9 Millionen Tourismus-Nächtigungen in den ersten fünf Monaten“, 05.06.2017, unter: <http://www.mint.hr/default.aspx?id=40476>, abgerufen am 12.06.2017
- „Strategie der Entwicklung des Tourismus der Republik Kroatien bis zum Jahr 2020“ (Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine), Zagreb, April 2013, unter www.mint.hr/UserDocsImages/130426-Strategija-turizam-2020.pdf, abgerufen am 28.06.2017
- „Tourismus in Zahlen 2016“ (Turizam u brojkama 2016.)“, 2016, unter www.mint.hr/UserDocsImages/170605_TUB-HR_%20016.pdf, abgerufen am 09.06.2017, 12.06.2017

Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Handwerk der Republik Kroatien (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), unter www.mingo.hr:

- „Anpassung und Ausbau der Strategie der energetischen Entwicklung der Republik Kroatien – Entwurf des Grünbuches“ (Prilagodba i nadogradnja strategije energetskeog razvoja Republike Hrvatske – Zelena knjiga), Zagreb, Oktober 2008, unter: www.mingo.hr/userdocsimages/Zelena%20knjiga%20Energetika.pdf, abgerufen am 04.04.2017, 27.06.2017, 29.06.2017
- „Das Projekt Förderung der Energieeffizienz in Kroatien - nach sechseinhalb Jahren Durchführungszeit (Juli 2005-Februar 2012)“, (Projekt poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj – nakon šest i pol godina provedbe, srpanj 2005. – veljača 2012.), in Zusammenarbeit mit dem Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz, dem Entwicklungsprogramm der UN (UNDP) und der Globalen Umweltfazilität, unter: www.enu.fzoeu.hr/assets/files/post/170/list/EE%20projekt%20nakon%206,5%20godina.pdf, abgerufen am 13.06.2017
- „Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energien bis zum Jahr 2020“ (Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. godine), Zagreb, Oktober 2013, unter www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP%20OIE_engl.pdf (Englisch, vorläufige Übersetzung), unter www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP_OIE.pdf (Kroatisch), abgerufen am 22.03.2016, 07.04.2017, 27.06.2017

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Nationales Programm für Energieeffizienz für den Zeitraum 2008 bis 2016“, September 2008 (revidiert im Oktober 2009 und März 2010), unter www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/Nacionalni%20program%20energetske%20u%C4%8Dinkovitosti%202008.%20-%202010..pdf, abgerufen am 05.06.2017, 26.06.2017 ▪ Rubrik „Tätigkeitsfeld – Energie und Bergbau – Vorschriften und strategische Dokumente“ (Područje rada – Energetika i rudarstvo – Propisi i strateški dokumenti), unter www.mingo.hr/page/kategorija/propisi-i-strateski-dokumenti-1, abgerufen am 05.06.2017 |
| <p>Ministerium für Umweltschutz und Energie der Republik Kroatien (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske), unter www.mzoip.hr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Annual Energy Report „Energy in Croatia 2015“, Redakteure: Dr. sc. Goran Granić, mr. sc. Sandra Antešević, Zagreb, Dezember 2016, unter www.eihp.hr/wp-content/uploads/2016/12/Energija2015.pdf, abgerufen am 20.01.2017, 31.01.2017, 07.02.2017, 09.02.2017, 15.02.2017, 03.04.2017, 04.04.2017, 06.04.2017, 12.04.2017, 30.05.2017, 31.05.2017, 01.06.2017, ▪ „4. Nationaler Aktionsplan für Energieeffizienz für den Zeitraum von 2017 bis 2019 – Zusatz: Maßnahmen für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Brennstoffe – inoffizielle Version“ (Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2017.-2019. – Dodatak: Mjere za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva – neslužbena verzija), April 2017, unter https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hr_neeap_2017_hr.pdf, abgerufen am 26.06.2017 ▪ „Strategie zur Abfallwirtschaft der Republik Kroatien“ (Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske), Amtsblatt Narodne Novine 130/05, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_11_130_2398.html, abgerufen am 04.04.2017 |
| <p>Pressemeldungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Billiger Strom seit einem Jahr auf dem kroatischen Markt“ (Jeftina struja obilježila godinu dana na hrvatskom tržištu), Stromversorger GEN-I d.o.o., 17.06.2014, unter www.gen-i.hr/novosti-i-obavijesti/jeftina-struja-obilje%C5%BEila-godinu-dana-na-hrvatskom-tr%C5%BEi%C5%A1tu/, abgerufen am 12.06.2017 ▪ „RWE Energija hat für 100.000 Nutzer Einsparungen von 30 Mio. Kuna ermöglicht“ (RWE Energija osigurala 30 milijuna kuna uštede za 100.000 korisnika), RWE Energija d.o.o., 12.11.2014, Zagreb, unter www.rwe.hr/Press/~media/BDBA35E16F1C4C2596785FCBD7181AD2.ashx, abgerufen am 12.06.2017 |
| <p>Statista – Das Statistik-Portal, unter http://de.statista.com:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Ertrag je Hektar Anbaufläche von Raps und Rüben in Deutschland in den Jahren 1995 bis 2015 (in Dezitonnen)“, unter http://de.statista.com/statistik/daten/studie/28656/umfrage/hektarertraege-von-raps-und-ruebsen-seit-1995/, abgerufen am 04.04.2017 |
| <p>Tageszeitung Glas Slavonije, unter www.glas-slavonije.hr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Geothermisches Wasser heizt das Hotel, könnte aber auch die Ortschaft heizen“ (Geotermalna voda grije hotel, a mogla bi i selo), 14.12.2013, unter: www.glas-slavonije.hr/219841/4/Geotermalna-voda-grije-hotel-a-mogla-bi-i-selo, abgerufen am 06.04.2017 ▪ „In den nächsten drei Jahren müssen 200 kroatische Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit nach ökologischen Standards ausrichten“, Tageszeitung Glas Slavonije, 05.03.2014, unter www.glas-slavonije.hr/228058/7/U-duce-tri-godine-200-hrvatskih-tvrtki-mora-uskladiti-poslovanje-s-ekoloskim-standardima, abgerufen am 29.06.2017 |
| <p>Tageszeitung Jutarnji list, unter www.jutarnji.hr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Das erste Hyatt in Kroatien wird in Zadar eröffnet“ (Prvi Hyatt u Hrvatskoj osvanut će u Zadru), 22.09.2016, unter www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/video-prvi-hyatt-u-hrvatskoj-osvanut-ce-u-zadru-dogus-ulaze-100-milijuna-eura-u-luksuzni-kompleks-pogledajte-kako-ce-izgledati/4720022/, abgerufen am 29.06.2017 ▪ „Wer ist schuld, dass Projekte zur energetischen Gebäudesanierung abgebrochen werden“ (Tko je kriv za zaustavljanje projekta energetske obnove kuća), 28.08.2016, unter www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/tko-je-kriv-za-zaustavljanje-projekta-energetske-obnove-kuca/4645733/, abgerufen am 03.07.2017 |
| <p>Tageszeitung Novi list unter http://novilist.hr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Das Hotel Park in Punat wird erneuert, Falkensteiner investiert 15 Mio. Euro“ (Obnavlja se hotel Park u Puntu, Falkensteiner ulaže 15 milijuna eura), 09.02.2017, unter http://novilist.hr/Vijesti/Regija/Otoci/Obnavlja-se-hotel-Park-u-Puntu-Falkensteiner-ulaze-15-milijuna-eura, abgerufen am 29.06.2017 |

| |
|---|
| <p>Tageszeitung Večernji list, unter www.vecernji.hr:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Dieses Jahr werden 50 neue Hotels eröffnet!“ (Ove godine otvara se 50 novih hotela!), 23.01.2017, unter www.vecernji.hr/biznis/ove-godine-otvara-se-50-novih-hotela-1144154, abgerufen am 29.06.2017 |
| <p>Webportal derStandard.at:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Kroatien: Plenković beendet Koalition mit Most“, 27.04.2017, unter http://derstandard.at/2000056679460/Kroatien-Plenkovic-beendet-Koalition-mit-Most, abgerufen am 14.06.2017 |
| <p>Webportal Index.hr, unter www.index.hr:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Riesen-Investitionen im Tourismus: Allein im Kurbad Stubičke toplice wird ein Komplex für 75 Mio. Euro erbaut“ (Golema ulaganja u turizmu: Samo u Stubičkim toplicama gradi se kompleks od 75 milijuna eura), 09.02.2017, unter www.index.hr/vijesti/clanak/golema-ulaganja-u-turizam-samo-u-stubickim-toplicama-gradi-se-kompleks-od-75-milijuna-eura/949394.aspx, abgerufen am 29.06.2017 |
| <p>Webportal T-Portal.hr, unter tportal.hr:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Schauen Sie sich das Tourismus-Wunder in Rabac an, in das Valamar über eine halbe Milliarde Kuna investiert hat“ (Pogledajte turističko čudo u Rapcu u koje je Valamar utukao više od pola milijarde kuna), 08.06.2017, unter www.tportal.hr/biznis/clanak/u-valamar-rivieri-ne-miruju-u-rapcu-otvorena-dva-moderna-ljetovalista-20170608, abgerufen am 29.06.2017 |
| <p>Webportal Zadarski.hr:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Warum stockt das 100-Millionen-Euro-Projekt?“ (Gdje je zapeo projekt težak 100 milijuna eura), 16.05.2017, unter http://zadarski.slobodnadalmacija.hr/4-kantuna/clanak/id/486291/zasto-jos-nisu-poceli-radovi-na-hyatt-regency-maraska-evo-sto-kazu-iz-dogus-grupe, abgerufen am 29.06.2017 |
| <p>Webseite der Valamar Riviera d.d., unter http://valamar-riviera.com/hr/o-nama/; siehe auch: www.valamar.com/hr/o-nama, abgerufen am 29.06.2017</p> |
| <p>Webseite des Unternehmens EVN Croatia plin d.o.o., unter: http://www.evn.hr/Poduze%C4%87e.aspx, abgerufen am 15.02.2016</p> |
| <p>Webseiten des Unternehmens Šerif Export-Import d.o.o. unter www.sherif.hr/english/, abgerufen am 04.04.2017</p> |
| <p>Webseiten des Unternehmens Cedar d.o.o. unter www.cedar.hr/about-us.html, abgerufen am 04.04.2017</p> |
| <p>Webseite des Unternehmens Gealan d.o.o., unter www.gealan.hr, abgerufen am 30.06.2017</p> |
| <p>Webseite des Unternehmens Rockwool Adriatic d.o.o., unter www.rockwool.hr, abgerufen am 30.06.2017</p> |
| <p>Webseite des Unternehmens wpd AG, Rubrik “Referenzen”, unter www.wpd.de/referenzen/, abgerufen am 07.04.2017</p> |
| <p>Webseite von HEP ESCO d.o.o., unter http://www.hep.hr/esco/esco-projects/projects/1472, abgerufen am 13.06.2017</p> |
| <p>Webseite „Weltkarte.com – Online-Landkarten und Stadtpläne“, unter www.weltkarte.com/europa/kroatien/uebersichtskarte-balkan.htm, abgerufen am 10.03.2016</p> |
| <p>Wirtschaftsinstitut Zagreb (Ekonomski institut Zagreb), unter www.eizg.hr:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Sektoranalyse – Lebensmittel und Getränke“ (Sektorske analize – Hrane i piće), Autorinnen: Petra Palić, Ivana Rašić Bakarić, Mai 2016, unter http://www.eizg.hr/hr-HR/Sektorske-analize-993.aspx, abgerufen am 04.04.2017 |
| <p>Wirtschaftszeitung Poslovni dnevnik, unter www.poslovni.hr:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Ab heute starten Auszahlungen für energetische Gebäudesanierungen“ (Od danas kreću isplate za energetske obnove zgrada), 01.09.2016, unter www.poslovni.hr/hrvatska/od-danas-krecu-isplate-za-energetske-obnove-zgrada-317243, abgerufen am 03.07.2017 „Biogas kann 48 Prozent des Stromimports ersetzen“ (Bioplin može zamijeniti 48 posto uvoza struje), veröffentlicht am 28.12.2006, unter: www.poslovni.hr/vijesti/bioplin-moze-zamijeniti-48-posto-uvoza-struje-29978.aspx, abgerufen am 04.04.2017 „Regierung verlängert Frist für Abgabe von Legalisierungsanträgen“ (Vlada produljila rok za predaju zahtjeva za legalizaciju), 09.02.2017, unter www.poslovni.hr/hrvatska/zahtjev-za-legalizaciju-moci-ce-se-predati-do-sredine-2018-324004, abgerufen am 03.07.2017 „Valamar Riviera investiert bis 2020 bis zu 2 Mrd. Kuna“ (Valamar Riviera do 2020. ulaže do dvije milijarde kuna), 09.06.2016, unter www.poslovni.hr/hrvatska/valamar-riviera-do-2020-ulaze-do-dvije-milijarde-kuna-314046; abgerufen am 29.06.2017 |

World Bank Group:

- “Ease of Doing Business in Croatia“, unter www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/croatia/, abgerufen am 02.03.2016

World Economic Forum:

- “The Global Competitiveness Report 2015-2016“, unter <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/>, abgerufen am 02.03.2016

Raiffeisenbank Austria d.d., unter www.rba.hr:

- Quartalsanalyse der Nr. 65, 27.04.2017, unter: www.rba.hr/documents/20182/21883/Kvartalna%20RBA%20analiza%20broj%2065/4379f1b0-0d18-ce3a-d332-2472c516a6fb, abgerufen am 08.06.2017

