



Brüssel, den 25. August 2016  
(OR. en)

11774/16

---

**Interinstitutionelles Dossier:**  
2016/0264 (COD)

---

STATIS 60  
SOC 489  
EMPL 318  
EDUC 264  
SAN 315  
ECOFIN 767  
CODEC 1173

## VORSCHLAG

---

Absender: Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission

Eingangsdatum: 24. August 2016

Empfänger: Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

---

Nr. Komm.dok.: COM(2016) 551 final

---

Betr.: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für europäische Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2016) 551 final.

---

Anl.: COM(2016) 551 final

Brüssel, den 24.8.2016  
COM(2016) 551 final

2016/0264 (COD)

Vorschlag für eine

**VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES**

**zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für europäische Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen**

(Text von Bedeutung für den EWR)

{SWD(2016) 282 final}  
{SWD(2016) 283 final}

## BEGRÜNDUNG

### 1. KONTEXT DES VORSCHLAGS

- **Gründe und Ziele des Vorschlags**

*Die zunehmende Bedeutung der sozialen Dimension der EU*

Das Ziel einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft, die zu Wachstum, besseren Arbeitsplätzen, sozialem Fortschritt und sozialer Gerechtigkeit für alle Bürgerinnen und Bürger führt, ist das Kernstück der politischen Agenda der Europäischen Union. Die fünf Präsidenten haben in ihrem im Juni 2015 erschienenen Bericht „Die Wirtschafts- und Währungsunion Europas vollenden“<sup>1</sup> die Bedeutung des Aufbaus eines sozial starken Europas unterstrichen. Diesem Anspruch verlieh Präsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union im September 2015 Ausdruck mit dem nachdrücklichen Hinweis: „Wir müssen wieder einen Prozess der Konvergenz in Gang bringen, und zwar der Konvergenz der einzelnen Mitgliedstaaten und der Gesellschaften, in dessen Mittelpunkt Produktivität, die Schaffung von Arbeitsplätzen und soziale Gerechtigkeit stehen.“

Dieses Ziel wird mit Nachdruck angestrebt, und zwar durch die Neugestaltung des Europäischen Semesters, des jährlichen Zyklus für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik auf EU-Ebene, entsprechend der Mitteilung über Schritte zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion vom Oktober 2015. Für die Nachhaltigkeit und Legitimität der Wirtschafts- und Währungsunion besonders wichtig ist die Ausgewogenheit zwischen den wirtschaftlichen und den sozialen Zielen im Europäischen Semester. Daher haben jetzt im Europäischen Semester die sozial- und beschäftigungspolitischen Ziele ein größeres Gewicht erhalten, und sowohl die Länderberichte als auch die länderspezifischen Empfehlungen zur Bewertung der sozial- und beschäftigungspolitischen Herausforderungen und zur Förderung politischer Reformen stützen sich auf bewährte Verfahren.

Die Kommission hat ferner die Schaffung einer europäischen Säule sozialer Rechte<sup>2</sup> mit dem Ziel vorgeschlagen, eine nach oben gerichtete Angleichung der Beschäftigung und der sozialen Bedingungen sowie eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Schocks zu fördern. Diese Säule sollte sich als Wegweiser für die Politik auf mehreren Gebieten, die für gut funktionierende und gerechte Arbeitsmärkte sowie Wohlfahrtssysteme wesentlich sind, auf den sozialen „Besitzstand“ der EU gründen und diesen ergänzen. Die Säule sollte zum Maßstab für die Beurteilung der Leistung der teilnehmenden Mitgliedstaaten in den Bereichen Beschäftigung und Soziales werden, um Reformen auf nationaler Ebene voranzubringen und um insbesondere bei dem erneuerten Prozess der Konvergenz innerhalb des Euro-Währungsraums als Orientierungsmarke dienen. Dies dürfte dazu beitragen, dass die wirtschaftliche Entwicklung zu größerem sozialem Fortschritt und größerer sozialer Kohäsion führt, wie es in der Strategie Europa 2020 und ihrem Ziel inklusiven Wachstums vorgesehen ist.

---

<sup>1</sup> [https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report\\_de.pdf](https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_de.pdf)

<sup>2</sup> COM/2016/0127 vom 8. März 2016.

Dieser nachdrückliche Einsatz für die sozialen Ziele der EU bedarf der Unterstützung durch eine tragfähige Datengrundlage. Bedenkt man ferner, dass die Sozialausgaben weiteren Sinne (einschließlich Sozialschutz, Bildung und Gesundheit) in den meisten Mitgliedstaaten mehr als ein Viertel des BIP und mehr als die Hälfte der öffentlichen Ausgaben ausmachen, so gebührt den Ergebnissen politischer Konzepte, dem Kosten-Nutzen-Verhältnis und Anstrengungen, bessere Ergebnisse dadurch zu erzielen, dass internationale Vergleiche angestellt sowie Leistungsvergleiche durchgeführt werden und dass man voneinander lernt, allergrößte Aufmerksamkeit.

Die EU benötigt zuverlässige und zeitnahe Sozialstatistiken zur Überwachung der sozialen Lage und der Auswirkungen wirtschaftlicher Entwicklungen und wirtschaftspolitischer Maßnahmen auf die sozialen Bedingungen in den Mitgliedstaaten und deren Regionen sowie auf die Lage der einzelnen Bevölkerungsgruppen. Deshalb müssen für Themen wie Armut und soziale Ausgrenzung, Ungleichheiten, Fertigkeiten und Fähigkeiten, Zugang zur Beschäftigung für alle und Sozialschutzausgaben aussagekräftige Statistiken zeitnah verfügbar sein.

### *Europäische Sozial- und Beschäftigungsstatistik*

Das Europäische Statistische System (ESS)<sup>3</sup> erstellt die statistischen Daten, mit denen im Rahmen des Europäischen Semesters die Leistungen der Mitgliedstaaten bewertet, die Hauptziele von Europa 2020 überwacht, zahlreiche Bewertungsrahmen der Kommission für die Beschäftigung und soziale Entwicklungen umgesetzt und die Voraussetzungen für eine künftige strategische Vision für Europa über Europa 2020 hinaus geschaffen werden. Im Laufe der Jahre hat das ESS ein fortgeschrittenes Instrumentarium geschaffen; damit werden für eine bessere politische Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene und in den Mitgliedstaaten verbesserte und vergleichbare Statistiken bereitgestellt.

Das ESS sieht sich zunehmend einer wachsenden Nachfrage nach statistischen Information für die Analyse, die Forschung und die Formulierung politischer Konzepte gegenüber. Darüber hinaus sollten statistische Daten auch weiterhin die hohen Qualitätsanforderungen an amtliche Statistiken, einschließlich der Aktualität, erfüllen.

Die auf EU-Ebene verwendeten Sozialstatistiken stammen aus vielfältigen Quellen: Volkszählungen, aggregierte Verwaltungsdaten, Daten von Unternehmen und Daten über Personen sowie Haushalte, die bei Stichproben von Einzelpersonen erhoben werden. Der vorliegende Vorschlag bezieht sich auf die letztgenannte Quelle sozialstatistischer Daten.

Das gegenwärtige System zur Erstellung europäischer Statistiken über Personen und Haushalte stützt sich auf Daten, die mit Stichproben von Einzelpersonen erhoben werden (im Folgenden „Europäische Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen“) und besteht aus gesonderten Verordnungen für bestimmte Bereiche, in denen die zu behandelnden Themen sowie die fachlichen Anforderungen an die Datenerhebung (z. B. Stichprobenumfang, Qualitätskriterien und Übermittlungsanforderungen) im Einzelnen festgelegt sind. Zur Zeit wird die Durchführung europäischer sozialstatistischer Erhebungen mit fünf Rechtsgrundlagen

---

<sup>3</sup> Beim ESS handelt es sich um eine Partnerschaft der Europäischen statistischen Stelle, d. h. der Kommission (Eurostat), mit den nationalen statistischen Ämtern (NSÄ) und anderen einzelstaatlichen Stellen (AES), die in jedem Mitgliedstaat für die Entwicklung, Erstellung und Verbreitung europäischer Statistiken zuständig sind.

geregelt, nämlich jeweils einer für die Arbeitskräfteerhebung (AKE)<sup>4</sup>, die Statistiken über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)<sup>5</sup>, die Erhebung über die Erwachsenenbildung (AES)<sup>6</sup>, die Europäische Gesundheitsumfrage (EHIS)<sup>7</sup> und die Erhebung über die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) in Haushalten (IKT-HH)<sup>8</sup>. Zwei europäische Erhebungen werden lediglich auf Grundlage informeller Vereinbarungen durchgeführt: die Erhebung über die Wirtschaftsrechnungen der privaten Haushalte und die Harmonisierte Europäische Zeitbudgeterhebung.

Die Initiative ist ein Bestandteil des Programms zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung und soll die auf Stichprobenerhebungen beruhenden europäischen Sozialstatistiken straffen, den Vorgang der Datenerhebung effizienter gestalten und zu relevanteren statistischen Ergebnissen führen. Die vorgeschlagene Verordnung sollte die Vergleichbarkeit und Kohärenz der Daten auf lange Sicht gewährleisten. Das System der europäischen sozialstatistischen Erhebungen sollte ausreichend robust und effizient sein sowie sicherstellen, dass die hohe Qualität der Statistiken gewahrt bleibt – was angesichts des ständigen Wandels in diesem Bereich der Statistik durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe sein kann: Methodiken, die sich rasch erneuern, Einsatz der IT, Verfügbarkeit neuer Datenquellen, Veränderungen der Bedürfnisse und Erwartungen der Datennutzer sowie ein fortwährender Druck auf die vorhandenen Mittel.

- **Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich**

Damit politische Entscheidungsträger, Unternehmen und die Öffentlichkeit in der Lage sind, sachgerechte Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten zu treffen, bedarf es immer mehr zuverlässiger und aktueller Statistiken von hoher Qualität. Die Bereitstellung von Statistiken auf diesem Qualitätsniveau stellt für das ESS freilich eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Die Produktion von Statistiken ist gleichzeitig dem Druck von mehreren Seiten ausgesetzt: der ständig zunehmenden Nachfrage nach Daten und den Forderungen der Auskunftspersonen statistischer Erhebungen nach Verringerung ihrer Belastung. In jüngerer Zeit wurde daher bei statistischen Initiativen versucht, die Koordinierung und Zusammenarbeit innerhalb des ESS zu vereinfachen und zu verbessern, um so die Erstellung europäischer Statistiken effizienter zu gestalten und die Belastung für die Befragten zu verringern. Ein Beispiel hierfür ist die Verordnung (EG) Nr. 243/2009 über europäische Statistiken<sup>9</sup>, die 2015 geändert wurde, um

---

<sup>4</sup> Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates vom 9. März 1998 zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft (ABl. L 77 vom 14.3.1998, S. 3).

<sup>5</sup> Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2003 für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) (ABl. L 165 vom 3.7.2003, S. 1).

<sup>6</sup> Verordnung (EG) Nr. 452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über die Erstellung und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen (ABl. L 145 vom 4.6.2008, S. 227).

<sup>7</sup> Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz (ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 70).

<sup>8</sup> Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 49).

<sup>9</sup> Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 89/382/EWG,

die Steuerung des ESS zu klären und die Koordinierung und die Zusammenarbeit sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene zu verbessern. Weitere Initiativen, wie etwa der vorliegende Vorschlag und die Rahmenverordnung zur Integration der Unternehmensstatistiken sind Bestandteil der Kommissionsinitiative REFITS (Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung) und auf die Vereinfachung und Straffung der Produktion europäischer Statistiken innerhalb bestimmter Zielbereiche ausgerichtet.

Im Europäischen Statistischen Programm 2013-2017-2017<sup>10</sup> werden Statistiken zum Thema „Europa der Bürger“ (d. h. Sozialstatistiken) als eine der drei Säulen des Systems statistischer Informationen genannt: Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Jede dieser Säulen umfasst einen primärstatistischen Datensatz, aus dem die für politische Indikatoren und Rechnungssysteme erforderlichen Eingangsgrößen gewonnen werden. Damit die Ziele des Europäischen Statistischen Programms möglichst effizient und widerspruchsfrei erreicht werden können, wird mit dieser Verordnung ein übergreifender Rechtsrahmen für die Erstellung europäischer Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen geschaffen.

Mit der ESS-Vision 2020<sup>11</sup> soll die Produktion europäischer Statistiken modernisiert und dergestalt die Ausgewogenheit zwischen den Vorteilen und der Bedeutung der Verfügbarkeit europäischer Statistiken von hoher Qualität und den Kosten und dem Aufwand verbessert werden, die mit ihrer Erstellung verbunden sind. Auf diese Weise trägt das ESS dazu bei, einerseits dem Bedarf der europäischen Institutionen an Informationen für ihre politische Planung und dem Bedarf der Öffentlichkeit an Statistiken angemessen gerecht zu werden, ohne andererseits die Notwendigkeit aus dem Auge zu verlieren, den Verwaltungsaufwand für Haushalte und Unternehmen zu verringern.

- **Kohärenz mit anderen Politikbereichen der EU**

Die Erarbeitung und Bewertung politischer Konzepte im Hinblick auf die politischen Prioritäten der Union, insbesondere in Bezug auf Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen, den digitalen Binnenmarkt, eine vertiefte und gerechtere Europäische Währungsunion (EWU), Wanderungsbewegungen, den Binnenmarkt, die Energieunion und das Klima erfordern ein gutes Instrumentarium zur Analyse und Überwachung. Überdies beziehen sich die politischen Prioritäten auf eine Anzahl unterschiedlicher Bereiche der Sozial- und Wirtschaftsstatistik, wodurch es erforderlich wird, für eine größere Kohärenz zwischen Datenquellen zu sorgen und den verstärkten Einsatz neuartiger Datenquellen und Ansätze zu erleichtern. Bei der Strategie Europa 2020 dienen Indikatoren zur Überwachung der Kernziele, z. B. der Förderung der Beschäftigung, der Hebung des Bildungsniveaus und der Förderung der sozialen Eingliederung durch Verringerung der Armut. Zur Berechnung dieser Indikatoren sind aktuelle statistische Daten erforderlich. Diese statistischen Daten sollten unter Einsatz moderner statistischer Datenerhebungs- und Produktionsmethoden so effizient wie möglich erstellt werden. Da die Bereiche derzeit nicht ausreichend miteinander integriert sind, lassen sich die Daten aus unterschiedlichen Datenerhebungen schwerer analysieren. Den statistischen Anforderungen in Verbindung mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die sowohl die Beseitigung der Armut als auch die wirtschaftlichen, sozialen

---

Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das Statistische Programm der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164).

<sup>10</sup> Verordnung (EU) Nr. 99/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über das Europäische Statistische Programm 2013-2017 (ABl. L 39 vom 9.2.2013, S. 12).

<sup>11</sup> Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Methode zur Erstellung von EU-Statistiken: eine Vision für das nächste Jahrzehnt (KOM(2009) 404 vom 18.8.2009).

und Umweltaspekte der nachhaltigen Entwicklung zum Gegenstand hat, werden die sich aus diesem Vorschlag ergebenden besser integrierten und aktuelleren Indikatoren ebenfalls zugutekommen.

Die Prioritäten, denen politische Konzepte Rechnung tragen müssen, können sich ändern, so dass die Nachfrage nach europäischen Sozialstatistiken von hoher Qualität in der Zukunft voraussichtlich noch weiter zunehmen wird, z. B. wenn damit begonnen wird, auf die Ziele der geplanten europäischen Säule sozialer Rechte hinzuwirken. Darüber hinaus werden Statistiken von hoher Qualität benötigt, damit politische Entscheidungsträger über die aktuelle Lage hinaus neue politische Konzeptionen und Ziele erkennen und entwickeln können. Die Bedeutung europäischer Statistiken ist nicht auf die Laufzeit der gegenwärtigen Strategien beschränkt. Hierzu ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: Die Aufstellung auf Indikatoren gestützter Ziele für die Strategie Europa 2020 war nur deshalb möglich, weil die europäische statistische Datengrundlage umfangreich genug war, um diese Ziele zu messen und zu überwachen. Als bei dieser Gelegenheit bestehende Datenbestände für einen neuen Zweck genutzt wurden, erwies es sich, wie wichtig der Aufbau und die Pflege einer statistischen Grundlage sind, die so flexibel ist, dass sie schnell an neue politische Anforderungen angepasst werden kann.

Für die Verbesserung der Sozialstatistiken entsprechend den Prioritäten der Union und dem Ausbau der sozialen Dimension der EU wird es eines entschiedenen Engagements der Mitgliedstaaten und einer engen Koordinierung zwischen politischen Entscheidungsträgern und Statistikern auf allen Ebenen bedürfen. Entscheidend wird es dabei sein, dass sie ausreichend in die Sozialstatistik investieren und die erforderliche politische Unterstützung leisten, insbesondere hinsichtlich des Zugangs zu Verwaltungsdaten.

## **2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISSMÄßIGKEIT**

### **• Rechtsgrundlage**

Rechtsgrundlage für europäische Statistiken ist Artikel 338 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen für die Erstellung von Statistiken, wenn dies erforderlich ist, damit die Union ihre Aufgabe erfüllen kann. In Artikel 338 sind auch die Anforderungen an die Erstellung der europäischen Statistiken festgelegt, nämlich die Wahrung der Unparteilichkeit, der Zuverlässigkeit, der Objektivität, der wissenschaftlichen Unabhängigkeit, der Kostenwirksamkeit und der statistischen Geheimhaltung.

### **• Subsidiarität (bei nicht ausschließlichen Zuständigkeiten)**

Das Subsidiaritätsprinzip gelangt zur Anwendung, da der Vorschlag nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fällt.

Das ESS stellt die Infrastruktur für die statistische Information bereit. Das System ist dafür ausgelegt, den Bedarf mehrerer Nutzer für die Entscheidungsfindung in demokratischen Gesellschaften zu decken.

Der Vorschlag für diese Verordnung wurde mit dem Ziel formuliert, die Kerntätigkeiten der ESS-Partner zu bewahren und gleichzeitig so weit wie möglich die Effizienz zu verbessern und sicherzustellen, dass vermeidbare Änderungen und Doppelarbeit vermieden werden.

Gegenwärtig erfolgt die mit diesem Vorschlag erfasste Erhebung von Statistiken auf EU-Ebene nach unterschiedlichen Regeln. Mit dem Vorschlag soll die Erhebung von Statistiken durch einen Rahmen gestrafft und modernisiert werden. Die Bereitstellung EU-weiter vergleichbarer Statistiken zu politischen Zwecken ist nur durch Tätigwerden auf EU-Ebene möglich.

Zu den von statistischen Daten zu erfüllenden Hauptkriterien gehören die Kohärenz und die Vergleichbarkeit. Die Mitgliedstaaten können die erforderliche Kohärenz und Vergleichbarkeit ohne einen klaren europäischen Rahmen, d. h. Rechtsvorschriften der Union für gemeinsame statistische Konzepte, Berichtsformate und Qualitätsanforderungen, nicht gewährleisten.

Die Mitgliedstaaten können das Ziel der vorgeschlagenen Maßnahme, nämlich die Straffung der europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen, nicht zufriedenstellend erreichen, wenn sie einzeln handeln. Auf der Grundlage eines Rechtsakts der Union, der die Kohärenz und Vergleichbarkeit statistischer Information auf EU-Ebene in den von dem vorgeschlagenen Rechtsakt erfassten statistischen Bereichen sicherstellt, kann auf EU-Ebene wirksamer vorgegangen werden. Indessen kann die eigentliche Datenerhebung von den Mitgliedstaaten durchgeführt werden.

Daher kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip in diesem Bereich Maßnahmen erlassen.

- **Verhältnismäßigkeit**

Der Vorschlag entspricht aus folgendem Gründen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit:

Mit dem Vorschlag wird die Qualität und Vergleichbarkeit europäischer Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen dadurch sichergestellt, dass in allen Mitgliedstaaten dieselben Grundsätze angewendet werden. Gleichmaßen wird damit sichergestellt, dass europäische Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen relevant bleiben und so angepasst werden, dass sie dem Nutzerbedarf gerecht werden. Durch die Verordnung wird die Erstellung von Statistiken kostengünstiger, während gleichzeitig die Besonderheiten der Systeme der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.

Die gegenwärtigen EU-Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Statistiken über Personen und Haushalte wurde in den zurückliegenden Jahren ständig überprüft. Dabei stellte sich eindeutig heraus, dass der Vorgang der Erhebung, Verarbeitung und Verbreitung statistischer Daten in diesen besonderen sozialstatistischen Bereichen durch die Schaffung eines entsprechenden gemeinsamen Rahmens effizienter (günstigeres Kosten-Nutzen-Verhältnis) und effektiver werden würde.

Durch die Verordnung wird sich voraussichtlich die finanzielle und Verwaltungsbelastung für die Befragten, die nationalen, regionalen und örtlichen Behörden, die Unternehmen und die Allgemeinheit verringern. Dies wird insbesondere folgendermaßen erreicht: Vereinheitlichung von Konzepten und Methoden, Vermeidung von Doppelarbeit, Verringerung der Häufigkeit von Datenübertragungen in einigen Bereichen sowie, zusätzlich zu Erhebungen, die bessere Nutzung einer Kombination von Datenquellen.

Entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beschränkt sich die vorgeschlagene Verordnung auf die zur Erreichung ihres Ziels erforderlichen Mindestvorschriften und geht nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.



- **Wahl des Instruments**

Vorgeschlagenes Instrument: Verordnung.

Angesichts des Ziels und des Gegenstands des Vorschlags ist eine Verordnung das angemessenste Instrument.

Die Wahl des Instruments richtet sich nach dem mit dem Rechtsakt verfolgten Ziel. Angesichts des Bedarfs an vergleichbaren statistischen Informationen auf europäischer Ebene geht der Trend bei der EU-Statistik dahin, als grundlegende Rechtsakte Verordnungen anstelle von Richtlinien zu verwenden. Einer Verordnung ist vorzuziehen, weil durch sie in der gesamten Union dieselbe Rechtslage geschaffen wird. Sie gewährleistet die Vergleichbarkeit von Daten innerhalb der EU und ermöglicht damit die Erstellung europäischer Statistiken von hoher Qualität. Sie gilt unmittelbar, d. h. sie muss nicht in nationales Recht umgesetzt werden.

### 3. **ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNGEN, KONSULTATIONEN VON INTERESSENGRUPPEN UND FOLGENABSCHÄTZUNGEN**

- **Ex-post-Bewertungen/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften**

Da diese Initiative bereits vor dem Erlass der neuen Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung (COM (2015)215) auf den Weg gebracht worden war, wurde das gegenwärtige System zur Erstellung europäischer Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen keiner vollständigen Bewertung unterzogen. Auf der Grundlage von Vorgaben der Kommission befolgte Eurostat bei der Bewertung bestehender Rechtsvorschriften, einschließlich der Bewertung des Europäischen Statistischen Programms<sup>12</sup>, sein eigenes Regelwerk, das für den Gesamtprozess maßgeblich war. Zusätzlich werden jährlich Benutzerumfragen durchgeführt, um die Nutzer, ihren Bedarf und ihre Zufriedenheit mit den Dienstleistungen von Eurostat besser kennenzulernen. Eurostat nutzt die Bewertungsergebnisse zur Verbesserung des Verfahrens zur Erstellung statistischer Informationen und seiner statistischen Produktion. Die Ergebnisse fließen in verschiedene strategische Pläne ein, etwa in das Arbeitsprogramm und den Verwaltungsplan.

- **Konsultationen von Interessengruppen**

Bei der Konsultation wurden drei Hauptgruppen von Interessenträgern gezielt angesprochen:

- **Datenproduzenten:** Zu dieser Gruppe gehören die Behörden, die für die Erhebung und Zusammenstellung von Sozialstatistiken zuständig sind. Dabei handelt es sich im Wesentlichen auf nationaler Ebene um die nationalen statistischen Ämter (NSÄ) und auf EU-Ebene um Eurostat. In diesem Zusammenhang sind die Datenproduzenten auch der eigentliche Sachwalter derjenigen, die die Primärdaten bereitstellen, nämlich der Haushalte.
- **Datenlieferanten:** Zu diesen gehören sowohl die Befragten als auch die nationalen Stellen, die Inhaber der Verwaltungsdatenbestände sind, etwa die staatliche Sozialversicherung und die Steuerverwaltung. In einem weiteren Sinne können auch die NSÄ angesichts der Schwierigkeit der Durchführung von Befragungen einzelner

---

<sup>12</sup> Siehe <http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation>.

Haushalte für diese Konsultation auch als Stellvertreter für die Primärdatenlieferanten (d. h. die Haushalte) angesehen werden.

- Datennutzer: Innerhalb dieser Gruppe kann unterschieden werden zwischen institutionellen Nutzern (der Kommission selbst, nationalen Ministerien, anderen internationalen Organisationen und Fachleuten, die bei anderen EU-Einrichtungen arbeiten) sowie anderen externen Nutzern, etwa der Allgemeinheit, den Medien und der Wissenschaft.

Unter den konsultierten Datennutzern ist ein besonderes Gremium eigens zu nennen: der Europäische Beratende Ausschuss für Statistik, der 2008 durch den Beschluss Nr. 234/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>13</sup> eingerichtet wurde. Der Ausschuss hat 24 Mitglieder; sie vertreten Nutzer, Auskunftspersonen und andere Interessenträger, für die europäische Statistiken von Bedeutung sind (u. a. Wissenschaft, Sozialpartner und Zivilgesellschaft) sowie institutionelle Nutzer (z. B. den Europäischen Rat und das Europäische Parlament). Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 kann der Ausschuss bei der Vorbereitung möglicher neuer Rechtsakte gehört werden.

Diese Konsultation fand im Zeitraum von Juli bis Dezember 2015 statt. Die Ergebnisse sind in drei gesonderten Berichten<sup>14</sup> dargestellt.

Die von den befragten Interessenträgern wahrgenommenen Probleme lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- (1) Datennutzer sorgen sich wegen der Möglichkeit, dass amtliche europäische Statistiken ihrem Bedarf nicht entsprechen und mithin nicht relevant sind. Ihre Bedenken rühren von mehreren Fragen im Zusammenhang mit der Datenqualität her, etwa der Nichterfassung neu aufkommender gesellschaftlicher Themen, der begrenzten Aktualität und der begrenzten Vergleichbarkeit und Kohärenz zwischen statistischen Datensätzen.
- (2) Die Datenproduzenten (NSÄ) sorgen sich wegen der hohen Produktionskosten und des Druckes, dem sie sich dadurch ausgesetzt sehen, dass sie im Zusammenhang mit im Entstehen begriffenen sozialen Krisen statistische Informationen innerhalb der gesetzten kurzen Fristen bereitstellen sollen. Ein weiteres Thema ist der Beantwortungsaufwand (ist er zu hoch, droht ein Absinken der Antwortquote und damit der Datenqualität). Die NSÄ wünschen sich mehr Unterstützung für ihre Modernisierungsmaßnahmen (z. B. Innovationen bei der Technik, Methodiken, Nutzung neuer Datenquellen und Verwaltungsmethoden), um so die Produktionskosten zu senken.

---

<sup>13</sup> Beschluss Nr. 234/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 zur Einsetzung des Europäischen Beratenden Ausschusses für Statistik und zur Aufhebung des Beschlusses 91/116/EWG des Rates (ABl. L 73 vom 15.3.2008, S. 13).

<sup>14</sup> Website von Eurostat für die öffentliche Konsultation: <http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess>  
Bericht über die öffentliche Konsultation: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Open-public-consultation-report.pdf>  
Konsultation der Datennutzer: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-users-consultation-report.pdf>  
Konsultation der Datenproduzenten: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-producers-consultation-report.pdf>

Die von den Interessenträgern beschriebenen Lösungen lassen sich in drei Haupthandlungsbereiche einteilen:

- bessere Eignung europäischer amtlicher Sozialstatistiken für eine Anpassung an neu entstehenden Datenbedarf (d. h. Verbesserung der Relevanz dieser Statistiken);
- Verbesserung der Kohärenz und Vergleichbarkeit europäischer Sozialstatistiken zwecks Gewährleistung höherer Qualität;
- Nutzung neuartiger Ansätze zur Verringerung der Produktionskosten und des Beantwortungsaufwands.
- **Einholung und Nutzung von Expertenwissen**

Eurostat hat den Vorschlag mit den NSÄ umfassend erörtert. Eurostat hat Arbeitsgruppen (für jeden der statistischen Datenbasen), Task Forces und Direktorengruppen eingerichtet, die in regelmäßigen Sitzungen über den Vorschlag beraten haben. Der Vorschlag wurde ferner dem durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 eingesetzten Ausschuss für das Europäische Statistische System (AESS) vorgelegt. Der AESS bietet dem ESS fachliche Anleitung zur Entwicklung, Erstellung und Verbreitung europäischer Statistiken. Er besteht aus Vertretern der NSÄ unter dem Vorsitz der Kommission (Eurostat). Die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) nehmen als Beobachter teil. An den Sitzungen des AESS es können auch Beobachter von der Europäischen Zentralbank (EZB), der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und anderen internationalen Organisationen teilnehmen.

Ferner wurden aus mehreren zusätzlichen Quellen externe Stellungnahmen und externes Fachwissen eingeholt:

- (1) Bei der oben beschriebenen Konsultation der Interessenträger wurden unter anderem die Stellungnahmen von Datennutzern und Datenlieferanten eingeholt.
- (2) Auch die Stellungnahme des Europäischen Beratenden Ausschusses für Statistik wurde als Quelle externen Fachwissens eingeholt. Der Europäische Beratende Ausschuss für Statistik unterstützte den Vorschlag für eine Rahmenverordnung für europäische Statistiken über Personen und Haushalte. Er sieht eine Rahmenverordnung als wesentliche Unterstützung der gegenwärtigen umfangreicheren Agenda der Kommission für die Sozialpolitik und der Verbesserung der Integration und Kohärenz der Sozialdaten aus ganz Europa an<sup>15</sup>.

- **Folgenabschätzung**

Mit diesem Vorschlag wird eine Folgenabschätzung vorgelegt. In ihr werden die gegenwärtig bestehenden Probleme genannt, Optionen zur Lösung dieser Probleme dargestellt und die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der einzelnen Optionen bewertet.

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle gab zu der Folgenabschätzung im März 2016 eine positive Stellungnahme ab.

---

<sup>15</sup> Siehe: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/4167614/ESAC+opinion+3+Dec+2015/421abf9c-4300-445f-a840-f13cadeee306>.

Bei der Folgenabschätzung wurden zwei wesentliche Faktoren ermittelt, die den Problemen zugrunde liegen, die sich im Bereich der europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen stellen:

- (1) die Fragmentierung der europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen in den einzelnen Bereichen und
- (2) die unzureichende Flexibilität der Methoden zur Erhebung von Daten über Personen und Haushalte.

Die folgenden Optionen zur Beseitigung der Fragmentierung europäischer Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen wurden bewertet.

Option	Beschreibung
1.0 Bezugsszenario: fragmentierte Produktionsverfahren, keine rechtliche Integration	Beibehaltung der gegenwärtigen rechtlichen Situation mit bereichsspezifischen EU-Verordnungen und fragmentierten Verfahren (unterschiedliche Leitlinien, Verfahren und Produktionsabläufe)
1.1 Abbau der Fragmentierung der Produktionsabläufe ohne Integration der bestehenden Rechtsvorschriften	Beibehaltung eigener EU-Verordnungen für die einzelnen Bereiche, aber fortwährend stärkere Vereinheitlichung der verschiedenen Produktionsabläufe, Definitionen und Variablen („Abbau der Fragmentierung“) für alle Datenerhebungen
1.2 Fragmentierte Produktionsabläufe (Silos), aber Integration der bestehenden Rechtsvorschriften	Integration der Rechtsvorschriften über europäische Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebung, ohne das Silo-Modell für der Produktionsabläufe konsequent abzuschaffen.
1.3 Abbau der Fragmentierung der Produktionsabläufe sowie rechtliche Integration	Kombination der rechtlichen Integration mit dem Abbau der Fragmentierung der Produktionsabläufe. Zu dieser Option gibt es Unteroptionen, die sich hinsichtlich des Umfangs der Steuerung des Gesamtsystems voneinander unterscheiden.
1.3a Abbau der Fragmentierung der Produktionsabläufe sowie Integration der bestehenden Rechtsvorschriften	Sie umfasst nur die fünf gegenwärtigen Verordnungen (AKE, SILC, Erhebung über die Erwachsenenbildung, Europäische Gesundheitsumfrage, IKT-HH)
1.3.b Abbau der Fragmentierung der Produktionsabläufe und integrierte Steuerung der europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen	Die Erhebung über die Wirtschaftsrechnungen der privaten Haushalte und die Harmonisierte Europäische Zeitbudgeterhebung werden ebenfalls von der Verordnung abgedeckt. Aufgrund der gegenwärtig bestehenden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten ist mit einem erheblichen Harmonisierungsbedarf zu rechnen.

Die im Folgenden dargestellten drei Optionen wurden als Möglichkeiten bewertet, der unzureichenden Flexibilität der Datenerhebung abzuweichen.

Option	Beschreibung
2.0 Bezugsszenario: Das Programm und die technischen Einzelheiten werden in der Rechtsvorschrift festgelegt.	Für Änderungen am Programm oder von technischen Einzelheiten sind Änderungen der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates erforderlich.
2.1 Die Programmierung wird durch Rechtsvorschriften festgelegt/die technischen Spezifikationen bleiben flexibel.	Parlament und Rat bestimmen die statistische Programmierung, bei den technischen Einzelheiten besteht mehr Flexibilität.
2.2 Flexible Programmierung/flexible technische Spezifikationen	Flexibilität bei der statistischen Programmierung und den technischen Einzelheiten

Um der Fragmentierung der europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen abzuweichen, wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Folgenabschätzung die Option 1.3a (Konsolidierung der bestehenden Verordnungen, Abbau der Fragmentierung der Produktionsabläufe) und auf längere Sicht die Option 1.3b (integrierte Steuerung europäischer Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen, Abbau der Fragmentierung der Produktionsabläufe für die einzelnen Datenerhebungen) ausgewählt. Diese Optionen beinhalten die Integration der gegenwärtig bestehenden EU-Verordnungen für verschiedene Einzelbereiche sowie Maßnahmen, die dafür ausgelegt sind, bei der Produktion und Handhabung der Daten eine größere Kohärenz zu erreichen. Mit diesem Ansatz könnten folgende Ziele am besten erreicht werden: leichtere Anpassung von Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen an die sich wandelnden Benutzerbedürfnisse, Verbesserung ihrer Qualität, verstärkter Einsatz innovativer Methoden sowie Senkung oder Begrenzung der Kosten, die die gegenwärtige fragmentierte Struktur der europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen mit sich bringt.

Option 2.1 (Parlament und Rat bestimmen die statistischen Aspekte Programmierung, bei den technischen Einzelheiten besteht Flexibilität) kam als möglicher Ansatz zur Behebung der Starrheit des gegenwärtigen Datenerhebungssystems in die engere Auswahl. Diese Option stützt sich auf den Grundsatz der Entkopplung allgemeiner Anforderungen in Bezug auf die Programmierung von den technischen Anforderungen und entspricht dem Geist der Verordnung (EG) Nr. 223/2009. Dieser Ansatz würde zur Verbesserung der Qualität der Entscheidungsfindung beitragen und damit die Qualität der statistischen Informationen ebenso verbessern wie die Fähigkeit zum Einsatz innovativer Methoden und zur Anpassung der statistischen Informationen an den Nutzerbedarf.

Die Umsetzung der Optionen 1.3a und 1.3b würde für die NSÄ einmalige Gestaltungskosten verursachen. Die Kosten der Durchführung insgesamt würden aber voraussichtlich sinken, und zwar hauptsächlich wegen einer Verringerung der Redundanzen und Überschneidungen zwischen den einzelnen Datenerhebungen und wegen der Wiederverwendung von Produktionssystemen.

Je nach Umsetzung der Produktionsmethoden auf nationaler Ebene (d. h., ob technische und methodologische Innovationen übernommen werden oder ob sich der Zugang zu

Verwaltungsregistern verbessert) dürften die in der anfänglichen Phase der Planung sozialstatistischer Erhebungen höheren Kosten bei weitem durch Kostensenkungen in der Datenerhebungsphase ausgeglichen werden, auf die zwei Drittel der Gesamtkosten der statistischen Produktion entfallen.

- **Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung**

Das REFIT-Ziel des Vorschlags besteht darin, die von privaten Haushalten und von Personen bereitgestellten Informationen bestmöglich zu nutzen, um den jetzigen und künftigen Bedarf an europäischen Statistiken zu decken und zugleich den Beantwortungsaufwand zu begrenzen. Diese Vereinfachung sollte dadurch erreicht werden, dass die einzelnen, derzeit durch besondere Verordnungen geregelten europäischen statistischen Datenerhebungen in einem Rechtsrahmen zusammengefasst werden. Einzelangaben zur Verringerung der anhand von Musterszenarien berechneten Kosten für Datenproduzenten und Lieferanten enthält die Folgenabschätzung (Abschnitt 7.4 *Auswirkungen auf die Effizienz* und Anhang 4 *Bei der Folgenabschätzung verwendete Analysemodelle*). Der Bezugshypothese zufolge betragen die Kosten in der Gestaltungsphase (auf EU-Ebene) schätzungsweise 10,3 Mio. EUR, führen aber schätzungsweise zu Einsparungen von 20,8 Mio. EUR in der Datenerhebungsphase (Nettogegegenwartswert -10,4 Mio. EUR). Allerdings schwanken die Kosten zwischen einem Nettogegegenwartswert von -3,1 Mio. EUR für die restriktivere Annahme bzw. von -34 Mio. EUR für die weniger restriktive Option.

Da der Vorschlag die Erhebung von Daten bei privaten Haushalten und Einzelpersonen betrifft, hat er keine Auswirkungen auf Unternehmen, und auch nicht auf Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Der Vorschlag steht im Einklang mit dem „Digital Check“, da er die Interoperabilität und die Wiederverwendbarkeit fördert, und zwar durch:

- dieselben technischen Spezifikationen für Datensätze. Die Spezifikationen werden umfassen: die Anzahl und die Beschreibung von Variablen, die statistischen Klassifikationen, die Merkmale der statistischen Grundgesamtheiten, die statistischen Einheiten und die Auskunftspersonen, die Bezugszeiträume und die Bezugsdaten sowie die Anforderungen an die geographische Abdeckung, die Stichprobenmerkmale und technische Aspekte der Feldarbeit, der Bearbeitung und Imputation, der Gewichtung, Schätzung und Varianzschätzung,
- dieselben Normen für die Übermittlung und den Austausch von Informationen zwischen Eurostat und den Mitgliedstaaten sowie deren gemeinsame Nutzung. Die Normen werden Konzepte, Verfahren und Produkte, einschließlich Daten und Metadaten, umfassen.

Entspricht die Qualität der Daten den in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 festgelegten Qualitätskriterien, sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein, Daten aus mehreren Quellen, einschließlich Methoden oder innovativer Ansätze, zu liefern, sofern sie eine Produktion von Daten sicherstellen, die vergleichbar sind und den einzelnen Anforderungen der Verordnung genügen.

- **Grundrechte**

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den Schutz der Grundrechte. In Bezug auf den Vorschlag sind vor allem die möglichen Auswirkungen auf den Schutz personenbezogener Daten zu bedenken (für den in Artikel 8 der EU-Grundrechtscharta, in Artikel 16 AEUV und

im abgeleiteten Recht<sup>16</sup> Ansprüche festgeschrieben sind). Keine der ausgewählten Optionen sieht freilich eine Änderung von Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten vor. Gemäß den Rechtsvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten sind die NSÄ gehalten, den Datenschutz zu garantieren.. Sie haben durchgreifende Maßnahmen erlassen, um beispielsweise die Vertraulichkeit der Auskunftsperson zu sichern, Datensätze zu anonymisieren und den Datenschutz für Antworten auf Fragebogen zu gewährleisten.

#### 4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Bei der Durchführung des Vorschlags ist eine Anlaufphase von sieben Jahren, von 2019 bis 2025, vorgesehen, wobei das Programm danach freilich fortgesetzt werden sollte. Im Finanzbogen wurden nur die Jahre berücksichtigt, auf die sich der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) erstreckt. Die Fortsetzung der Finanzierung hängt von den Vereinbarungen für den nächsten MFR ab und von der Fortführung der einzelnen Programme, für die Finanzmittel vorgesehen werden.

Die Mittel für die Jahre 2019 und 2020 stammen aus den bestehenden Mittelzuweisungen für Programme, und es ist keine zusätzliche Finanzierung erforderlich.

Die Gesamtmittelzuweisung für 2019 und 2020 wird auf 28,814 Mio. EUR geschätzt. Näheres zu den Auswirkungen auf den Haushalt ist dem Finanzbogen zu entnehmen.

#### 5. WEITERE ANGABEN

- **Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten**

Die vorgeschlagene Verordnung wird voraussichtlich 2017 oder 2018 vom Europäischen Parlament und vom Rat angenommen werden, und der Erlass von Durchführungsmaßnahmen durch die Kommission wird kurz danach erfolgen.

Mit dem Beginn der Datenübermittlung nach der neuen Verordnung durch die Mitgliedstaaten an die Kommission wird für 2019 gerechnet.

Die vorgeschlagene Rechtsvorschrift wird einer umfassenden Prüfung unterzogen, um unter anderem zu bewerten, wie wirksam und effizient sie zur Erreichung der Ziele beigetragen hat, und um zu entscheiden, ob neue Maßnahmen oder Anpassungen notwendig sind.

Es ist wichtig, zunächst die *bestehenden* Überwachungs- und Bewertungswerkzeuge in Betracht zu ziehen, die gegenwärtig eingesetzt werden und in allen Bereichen der Statistikproduktion von Eurostat zur Anwendung kommen. Diese Werkzeuge erlauben es bereits, die Änderungen der Wirksamkeit und Effizienz der neuen statistischen Initiative und die Qualität der erstellten Daten zu analysieren. Die wesentlichen Werkzeuge sind die folgenden:

---

<sup>16</sup> Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates.

- Das gegenwärtige Europäische Statistische Programm sieht systematisch durchzuführende Halbzeit- und Abschlussbewertungen des Programms vor. Die Sozialstatistiken werden von diesen Berichtsverfahren vollständig erfasst<sup>17</sup>.
- Der Managementplan von Eurostat sieht vor, dass auf Hauptleistungsindikatoren, die für verschiedene Bereiche, einschließlich der Sozialstatistiken, gelten, mit Maßnahmen reagiert wird<sup>18</sup>.
- Es werden regelmäßig Erhebungen zur Zufriedenheit der Nutzer durchgeführt<sup>19</sup>.

Zur Überwachung jedes statistischen Bereichs dienen ferner Qualitätsberichte, die die Mitgliedstaaten regelmäßig erstellen und die Eurostat im Rahmen der statistischen Qualitätssicherung analysiert. Entsprechend den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 wird in diesen Berichten die Qualität der statistischen Ergebnisse hinsichtlich deren Relevanz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit, Aktualität und Pünktlichkeit, Zugänglichkeit, Klarheit, Kohärenz und Vergleichbarkeit behandelt.

Als Teil der laufenden Datenerhebung werden auch die Kosten der Erstellung der Statistiken überwacht. Insbesondere folgende Aspekte werden im Einzelnen überwacht (sowohl hinsichtlich des Einzelfalls als auch der Variablen): Entwicklungen bei der Nutzung von Verwaltungsdaten, die Art der Datenerhebung (z. B. Befragung über das Internet, persönliche Befragung), der Stichprobenumfang, die Länge der Fragebogen, die Dauer der Befragungen und die Häufigkeit der Datenerhebung. Dadurch wird es möglich zu messen, welche Fortschritte beim Einsatz bestimmter Techniken gemacht wurden und welche Auswirkungen diese Änderungen auf die Belastung der Auskunftsperson haben. Darüber hinaus werden die Schwankungen der Kosten für die Erhebung von Sozialdaten auf aggregierter EU-Ebene als Hauptindikator zur Überwachung der Durchführung des vorgeschlagenen Rechtsaktes herangezogen werden. Bei diesem Indikator wird zwischen den Kosten der NSÄ für die Gestaltung, Erhebung bzw. Übermittlung der Daten unterschieden werden. Diese Daten sind zwischen den Mitgliedstaaten nicht unmittelbar vergleichbar, da diese sich in ihrer Größe, ihrem Ansatz in Bezug auf die Statistik und anderen Entwicklungen voneinander unterscheiden. Auf längere Sicht werden diese Indikation es jedoch erlauben, die Kostenentwicklung bei der Produktion europäischer Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen auf EU-Ebene und für jeden einzelnen Mitgliedstaat zu verfolgen. Diese Kosten können als Personalaufwand ausgedrückt werden (z. B. Anzahl der Vollzeitäquivalente für die Befragungsmitarbeiter) oder als Finanzmittel (z. B. Haushaltsmittelzuweisungen für eine bestimmte Datenerhebung). Diese Indikatoren liefern mithin wichtige Informationen für die Überwachung der Kosten für die Produktion von Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen, eines der Hauptziele der vorgeschlagenen neuen Rechtsvorschrift. Für die Berichterstattung über die Kosten, die das gesamte ESS abdeckt und

<sup>17</sup> See <http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results>.

<sup>18</sup> Es gibt folgende fünf Hauptleistungsindikatoren: die Zahl der Datenauszüge aus den Referenzdatenbanken von Eurostat (EuroBase and Comext) über die Eurostat-Website durch externe Nutzer; der Prozentsatz der Nutzer, die die Qualität der europäischen Statistiken insgesamt als „sehr gut“ oder „gut“ beurteilen; der Prozentsatz der Nutzer, die die Aktualität der europäischen Statistiken für ihre Zwecke als „sehr gut“ oder „gut“ beurteilen; der Prozentsatz der Nutzer, die die Vergleichbarkeit der europäischen Statistiken zwischen Regionen und Ländern als „sehr gut“ oder „gut“ beurteilen, sowie die Restfehlerhäufigkeit.

<sup>19</sup> See <http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results>.



zwischen den einzelnen Phasen der statistischen Produktion unterscheidet, wird ein verbesserter und harmonisierter Rahmen erarbeitet werden müssen.

- **Ausführliche Erläuterung der einzelnen Bestimmungen des Vorschlags**

Die vorgeschlagene Verordnung besteht aus 19 Artikeln und fünf Anhängen.

Wie in Artikel 1 („Gegenstand“) ausgeführt, soll mit der Verordnung ein gemeinsamer Rahmen für europäische Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen geschaffen werden. Artikel 2 enthält die Bestimmungen der in der Verordnung verwendeten Fachbegriffe.

Die von der Verordnung erfassten Statistiken sind nach den in Artikel 3 aufgeführten Bereichen und Themen gegliedert und in Anhang I der vorgeschlagenen Verordnung weiter untergliedert. Es wird vorgeschlagen, die Kommission zum Erlass delegierter Rechtsakte zu ermächtigen, um die in Anhang I im Einzelnen aufgeführten Themen zwecks Anpassung der Daten an künftige Bedürfnisse der Nutzer zu ändern. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, die Kommission zum Erlass delegierter Rechtsakte zu ermächtigen, um eine rotierende Mehrjahresplanung einzurichten oder anzupassen (Artikel 4), um so spezielle Anforderungen von Nutzern zu erfüllen, die sich aus technischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen ergeben.

Die Kommission sollte ferner ermächtigt werden, Durchführungsmaßnahmen zu den technischen Spezifikationen der Datensätze (Artikel 6), den Normen für die Übermittlung und den Austausch von Daten (Artikel 7), den Merkmalen der Stichprobengrundlagen (Artikel 11) und zur Qualitätsberichterstattung (Artikel 12) zu erlassen. Die Anforderungen an die Qualitätsberichterstattung befinden sich im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 223/2009, die einen Bezugsrahmen vorsieht und gemäß der die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die statistischen Grundsätze und Qualitätskriterien jener Verordnung einzuhalten.

Der Einsatz neuer Formen der Datenerhebung und alternativer Datenquellen einschließlich der Verwaltungsdaten und mit Modellierungen und Massendaten gewonnener Schätzungen wird mit diesem Vorschlag ermöglicht und gefördert (Artikel 8). Des Weiteren verpflichtet er die Mitgliedstaaten zur Verwendung von Stichprobengrundlagen hoher Qualität (Artikel 11).

In dem Vorschlag werden mehrere weitere wichtige Aspekte der Modernisierung der europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen geregelt.

- Er sieht die Einführung repräsentativer Durchführbarkeits- und Pilotstudien vor, damit die Qualität der Statistiken verbessert und die Entwicklung und der Einsatz neuer Methoden unterstützt wird (Artikel 13).
- Er enthält Bestimmungen über eine finanzielle Unterstützung, die den Mitgliedstaaten unter bestimmten Bedingungen angeboten werden kann (Artikel 14).
- Er enthält Bestimmungen über zu gewährende Ausnahmeregelungen, mit denen den Mitgliedstaaten i) erforderlichenfalls mehr Zeit zur Anpassung an die neuen Anforderungen und ii) ein gewisser Spielraum bei der Anwendung der gemeinsamen Methodik zugestanden wird, sofern die Qualität und Vergleichbarkeit der erstellten Statistiken gewahrt bleibt (Artikel 17).

Darüber hinaus enthält die Verordnung die erforderlichen Bestimmungen über die Ausübung der Befugnisübertragung (Artikel 15) und die Angabe, dass sie sich im Einklang mit der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016<sup>20</sup> befindet.

Die abschließenden Artikel beziehen sich auf das Ausschussverfahren (Artikel 16) und auf die Aufhebung zweier bestehender Verordnungen, die die neue Verordnung vollständig ersetzt (Artikel 18).

In den fünf Anhängen sind die Informationen über die zu erfassenden Themen, die Genauigkeitsanforderungen, die Stichprobenmerkmale, die Periodizität und die Fristen für die Datenübermittlung im Einzelnen aufgeführt.

---

<sup>20</sup> ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Vorschlag für eine

## **VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES**

**zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für europäische Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen**

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 338 Absatz 1,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Im Zusammenhang mit der Strategie Europa 2020<sup>21</sup> und der Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung spielen soziale Indikatoren eine wesentliche Rolle dabei, für die Hauptprioritäten der Union für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen, nämlich die Verringerung der Armut und der sozialen Ausgrenzung, Qualifikationen, Mobilität und digitale Wirtschaft, Information bereitzustellen und diese Prioritäten zu unterstützen. Insbesondere müssen soziale Indikatoren eine tragfähige statistische Basis zur Erarbeitung und Überwachung der politischen Konzepte bereitstellen, mit denen die Union diese Prioritäten verwirklicht.
- (2) Angesichts dessen sollten soziale Indikatoren die erforderliche hohe Qualität aufweisen, insbesondere hinsichtlich ihrer Robustheit, ihrer Aktualität, ihrer Relevanz, ihre Anpassungsfähigkeit an neue Wünsche der Nutzer sowie ihrer Vergleichbarkeit und Effizienz.
- (3) Europäische Statistiken über Personen und Haushalte werden gegenwärtig auf der Grundlage mehrerer Rechtsakte erhoben, welche die Erhebungen über Personen und Haushalte, die Bevölkerungsstatistik, die Volks- und Wohnungszählungen sowie Statistiken regeln, die im Wesentlichen aus Quellen der Verwaltungen erhoben werden. Einige Daten stammen auch aus Erhebungen über Unternehmen. Trotz

---

<sup>21</sup> Mitteilung der Kommission „Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“, KOM(2010) 2020 endg. vom 3. März 2010.

erheblicher Verbesserungen in den letzten Jahren besteht Bedarf daran, die Erhebung von Statistiken auf der Grundlage von Erhebungen über Personen und Haushalte weiter zu integrieren.

- (4) Der technische Fortschritt haben sich die Möglichkeiten zur Nutzung von Verwaltungsquellen für statistische Zwecke erheblich erweitert. Die Nutzung von Verwaltungsstellen sollte im Bereich der Sozialstatistiken aktiv gefördert werden, sofern die Qualität, die Genauigkeit, die Aktualität und die Vergleichbarkeit dieser Statistiken stets gewahrt bleiben.
- (5) In der „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Methode zur Erstellung von EU-Statistiken: eine Vision für das nächste Jahrzehnt“<sup>22</sup> wurde Wert darauf gelegt, multiple Datenquellen und innovative Datenerhebungsmethoden stärker zu nutzen, und es wurde auf die zunehmende Bedeutung der bereichsübergreifenden Harmonisierung statistischer Konzepte und Methoden verwiesen. Gefordert wurde ferner eine neue Generation statistischer Rechtsvorschriften, die sich auf breiter angelegte Statistikbereiche beziehen.
- (6) Im Jahr 2011 hat das Europäische Statistische System (ESS) in Wiesbaden sein Memorandum über die Neukonzeption der Haushalts- und Sozialstatistiken verabschiedet. Dem Memorandum zufolge sollten europäische Erhebungen, die Daten über Personen und Haushalte liefern, gestrafft und diese sozialstatistischen Kernerhebungen mit weniger häufig stattfindenden Mikrodaten-Erhebungen ergänzt werden. Überdies sollte der Zugang zu Verwaltungsdaten verbessert und die Wiederverwendung vorhandener Datenquellen sowie der Zugang zu neuen Datenquellen auf nationaler und EU-Ebene entwickelt werden.
- (7) Die oben beschriebenen Entwicklungen müssen allmählich gestrafft und die statistischen Rechtsakte im Bereich der Sozialstatistiken modernisiert werden, um sicherzustellen, dass die hochwertigen sozialen Indikatoren auf stärker integrierte, flexiblere und effizientere Weise produziert werden. Gleichzeitig müssen die Bedürfnisse der Nutzer, die Belastung der Auskunftspersonen, die Ressourcen der Mitgliedstaaten, die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der verwendeten Methoden, die technische Durchführbarkeit der Produktion von Statistiken und die Fristen, innerhalb deren sie bereitgestellt werden können, sowie die Zuverlässigkeit der Ergebnisse angemessen berücksichtigt werden.
- (8) Mit dieser Verordnung wird ein allgemeiner Rahmen für europäische Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen geschaffen. Darin werden die von den Mitgliedstaaten zu erhebenden und zu übermittelnden Daten und Informationen ebenso festgelegt wie die von den Daten zu erfüllenden grundlegenden Qualitätsanforderungen. In der Verordnung ist vorgesehen, dass die ausführlicheren technischen Spezifikationen in delegierten Rechtsakten und Durchführungsmaßnahmen geregelt werden. Sie erlaubt die Integration verschiedener Datenquellen miteinander und mit der Verwendung von Verwaltungsdaten und führt zu einer Konsolidierung und Vereinfachung des bestehenden Rechts.

---

<sup>22</sup>

KOM (2009) 404 vom 10.8.2009.

- (9) Um den Bezugsrahmen für europäische Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen besser zu straffen und zu rationalisieren, sollten die vorhandenen europäischen Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen in einem Rahmen zusammengefasst werden. Damit würde gewährleistet, dass europäische Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen, einschließlich der Bereiche Arbeitsmarkt, Einkommen und Lebensbedingungen, Gesundheit, allgemeine und berufliche Bildung sowie Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik auf einheitliche, kohärente und koordinierte Weise erstellt werden würden.
- (10) Auf der Grundlage vereinbarter allgemeiner Leitlinien führen zahlreiche Mitgliedstaaten derzeit freiwillig Datenerhebungen in den Bereichen Zeitverwendung und Verbrauch durch. Diese beiden Bereiche sollten modernisiert werden, damit die neuen technischen Fortschritte vollständig genutzt werden können. Die Datenerhebungen in diesen beiden Bereichen sollten gemäß dieser Verordnung organisiert werden, um so für die Weiterentwicklung in der Zukunft zu sorgen und sicherzustellen, dass die Daten aktueller und relevanter sind und effizienter hergestellt werden. In der Zwischenzeit sollten die Mitgliedstaaten ihre gegenwärtigen Ansätze nicht ändern.
- (11) Aufgrund ihrer Besonderheiten werden die Bevölkerungsstatistik<sup>23</sup>, die Volks- und Wohnungszählungen<sup>24</sup>, die Unternehmenserhebungen sowie Statistiken, die sich hauptsächlich auf Verwaltungsdatenquellen stützen, nicht von dieser Verordnung erfasst; sie sollten gesondert in besonderen, auf ihre Merkmale abgestimmten Rechtsvorschriften geregelt werden.
- (12) Statistiken gelten nicht mehr als nur eine von mehreren Quellen von Informationen für die politische Entscheidungsfindung, sondern spielen dabei vielmehr eine zentrale Rolle. Eine auf Fakten beruhende Entscheidungsfindung benötigt Statistiken, die je nach ihrem Zweck die in der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>25</sup> aufgeführten strengen Qualitätskriterien erfüllen.
- (13) Sozialdaten hoher Qualität werden nicht nur für politische Zwecke, sondern auch für die Forschung und als Bestandteil einer tragfähigen Informationsinfrastruktur benötigt. Forschern, die zu wissenschaftlichen Zwecken gemäß der Verordnung (EU) Nr. 557/2013<sup>26</sup> der Kommission in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen Daten zu wissenschaftlichen Zwecken Zugriff auf Mikrodaten erhalten, würden besser

---

<sup>23</sup> Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über europäische demografische Statistiken (ABl. L 330 vom 10.12.2013, S. 39).

<sup>24</sup> Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 14).

<sup>25</sup> Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das Statistische Programm der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164).

<sup>26</sup> Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der Kommission vom 17. Juni 2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über europäische Statistiken in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 831/2002 der Kommission.

verknüpfte statistischen Datensätze sehr zugutekommen, was sich wiederum günstig auf Studien zur Abschätzung der Folgen politischer Konzepte auswirken würde.

- (14) Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 bietet einen Bezugsrahmen für europäische Statistiken und verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, die statistischen Grundsätze und Qualitätskriterien der Verordnung einzuhalten. Qualitätsberichte sind wesentlich für die Bewertung und Verbesserung der Qualität europäischer Statistiken und die entsprechende Kommunikation. Der Ausschuss für das Europäische Statistische System (AESS) hat gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 ein ESS-Muster für den Aufbau von Qualitätsberichten gebilligt. Es dürfte zur Harmonisierung der Qualitätsberichterstattung im Rahmen dieser Verordnung beitragen.
- (15) Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 enthält ferner Vorschriften für die Übermittlung von Daten aus den Mitgliedstaaten, einschließlich der Übermittlung vertraulicher Daten. Mit den gemäß dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen sollte sichergestellt werden, dass vertrauliche Daten geschützt und dass während der Herstellung und Verbreitung europäischer Statistiken Daten weder unrechtmäßig offengelegt noch für andere als statistische Zwecke verwendet werden.
- (16) Auch auf nationaler und auf regionaler Ebene werden Statistiken benötigt. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003<sup>27</sup> muss für alle von den Mitgliedstaaten an die Kommission übermittelten Statistiken, die nach Gebietseinheiten untergliedert sind, die Systematik NUTS verwendet werden. Folglich sollten zur Erstellung vergleichbarer Regionalstatistiken Daten über die Gebietseinheiten im Einklang mit der Klassifikation NUTS bereitgestellt werden.
- (17) Um wirtschaftliche, gesellschaftliche und technische Entwicklungen zu berücksichtigen, sollte der Kommission für die in Anhang I im Einzelnen aufgeführten Themen die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen. Die Kommission sollte ferner die Befugnis erhalten, die rotierende Achtjahres-Planung für die Erhebung der von dieser Verordnung erfassten Daten gemäß der Periodizität laut Anhang IV einzurichten oder anzupassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf Sachverständigenebene, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen im Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.
- (18) Um für die Durchführung dieser Verordnung gleichförmige Bedingungen sicherzustellen, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich der technischen Spezifikationen der einzelnen Datensätze, der technischen Belange, wenn sie mehrere Datensätze gemeinsam betreffen, der technischen Normen, die für den

---

<sup>27</sup> Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1).

Austausch von Informationen zwischen der Kommission (Eurostat) und den Mitgliedstaaten und für deren gemeinsame Nutzung erforderlich sind, der Stichprobengrundlagen, für die insbesondere deren Mindestanforderungen angegeben sind, sowie hinsichtlich der Modalitäten und des Inhalts der Qualitätsberichte und hinsichtlich etwaiger Ausnahmeregelungen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011<sup>28</sup> ausgeübt werden.

- (19) Die Durchführung dieser Verordnung könnte erhebliche Anpassungen der nationalen statistischen Systeme erfordern, weshalb die Kommission Mitgliedstaaten Ausnahmeregelungen gewähren kann.
- (20) Die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>29</sup> und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>30</sup> gelten für die von dieser Verordnung erfassten statistischen Daten. Insbesondere die statistischen Daten, die benötigt werden, um die Maßnahmen und Strategien der Union sowie nationale Maßnahmen und Strategien in den Bereichen der öffentlichen Gesundheit und der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu erarbeiten und zu überwachen, sollten als Daten angesehen werden, die wegen eines erheblichen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.
- (21) Das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für europäische Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen, kann auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden; es kann vielmehr aus Gründen der Harmonisierung und Vergleichbarkeit auf EU-Ebene besser erreicht werden. Die EU kann daher im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.
- (22) Die europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen und das Datenerhebungsverfahren sollten effizienter und relevanter werden. Die Vergleichbarkeit und Kohärenz der Daten sollte langfristig gesichert werden. Die europäischen Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen werden gegenwärtig in mehreren gesonderten Rechtsvorschriften geregelt, die durch diese Verordnung ersetzt werden sollten. Es ist daher erforderlich, die Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates<sup>31</sup> und die

---

<sup>28</sup> Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).

<sup>29</sup> Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31).

<sup>30</sup> Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).

<sup>31</sup> Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates vom 9. März 1998 zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft (ABl. L 77 vom 14.3.1998, S. 3).

Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>32</sup> aufzuheben.

(23) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde angehört.

(24) Der Ausschuss für das Europäische Statistische System wurde angehört —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

### *Artikel 1*

#### *Gegenstand*

1. Mit dieser Verordnung wird ein allgemeiner Rahmen für europäische Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen geschaffen.
2. Diese Verordnung gilt nicht für die in der Verordnung (EG) Nr. 763/2008<sup>33</sup> genannten Volks- und Wohnungszählungen.

### *Artikel 2*

#### *Begriffsbestimmungen*

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

- (a) „vorgeprüfte Daten oder Mikrodaten“ von den Mitgliedstaaten auf Grundlage vereinbarter gemeinsamer Validierungsregeln nachgeprüfter Daten oder Mikrodaten;
- (b) „Bereich“ einen oder mehrere Datensätze, die zur Erfassung bestimmter Themen ausgelegt sind;
- (c) „Beobachtungseinheit“ eine erkennbare Einheit, über die Daten erhoben werden können;
- (d) „Thema“ den über die Beobachtungseinheiten zu erhebenden Informationsgehalt, wobei jedes Thema mehrerer Einzelthemen umfasst;
- (e) „Verwaltungsdatensätze“ Daten, die eine nichtstatistische Quelle, üblicherweise eine öffentliche Stelle, ohne die Absicht erzeugt hat, Statistiken für eigene Zwecke zu erstellen;

<sup>32</sup> Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2003 für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) (ABl. L 165 vom 3.7.2003, S. 1).

<sup>33</sup> Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 14).



- (f) „Ad-hoc-Thema“ Themen, die für Nutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt von besonderem Interesse, aber nicht in den üblichen Datensätzen enthalten sind;
- (g) „Leitindikator“ eine in großem Umfang genutzte Information, die zur Überwachung eines zentralen Ziels der EU-Politik dient.

### *Artikel 3*

#### *Datensätze*

1. Die in Artikel 1 genannten Daten wird in die folgenden Bereiche gegliedert:
  - (a) Arbeitsmarkt,
  - (b) Einkommen und Lebensbedingungen,
  - (c) Gesundheit,
  - (d) allgemeine und berufliche Bildung,
  - (e) Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien,
  - (f) Zeitverwendung,
  - (g) Verbrauch,
2. Die Datensätze sollen die allen Bereichen gemeinsamen Themen und zusätzlich die in Anhang I im Einzelnen aufgeführten folgenden Einzelthemen abdecken:
  - (a) Merkmale von Personen und Haushalten,
  - (b) Erwerbsbeteiligung,
  - (c) Dauer des Beschäftigungsverhältnisses und Berufserfahrung,
  - (d) Arbeitsbedingungen, einschließlich Arbeitszeiten und Arbeitszeitgestaltung,
  - (e) Bildungsstand und -hintergrund,
  - (f) Teilnahme an allgemeiner und beruflicher Bildung,
  - (g) Gesundheit: Gesundheitszustand und Behinderung, Betreuung und Gesundheitsfaktoren,
  - (h) Einkommen, Verbrauch und Vermögen einschließlich Schulden,
  - (i) Lebensbedingungen, einschließlich materielle Unterversorgung, Wohnung, Lebensumfeld und Zugang zu Dienstleistungen,
  - (j) Lebensqualität, soziale und kulturelle Teilhabe sowie Wohlbefinden,
  - (k) Zeiteinteilung und

- (l) Teilhabe an der Informationsgesellschaft.
3. Die für die einzelnen Bereiche verwendeten Genauigkeitsanforderungen und Merkmale der Stichproben sind in den Anhängen II bzw. III festgelegt.
4. Die Kommission ist befugt, delegierte Rechtsakte nach Artikel 15 zu erlassen, um die Einzelthemen in Anhang I zu ändern, damit sie den technischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen und einem neuen Bedarf der Nutzer entsprechen. Bei der Ausübung dieser Befugnisse stellt die Kommission sicher, dass:
  - (a) mit diesen delegierten Rechtsakten den Mitgliedstaaten bzw. den Befragten kein wesentlicher zusätzlicher Aufwand verursacht werden darf;
  - (b) Für jeden Bereich nicht mehr als 20 % der Einzelthemen in Anhang I durch delegierte Rechtsakte geändert werden. Für die Bereiche, für die unterjährig oder jährlich Daten erhoben werden, dürfen diese Änderungen höchstens 10 % der Liste von Einzelthemen ausmachen. Diese Höchstsätze gelten für vier aufeinanderfolgende Jahre. Die Zahl der Einzelthemen, die geändert werden dürfen, wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet.

#### *Artikel 4*

##### *Rotierende Mehrjahresplanung*

1. Die Kommission ist befugt, delegierte Rechtsakte nach Artikel 15 zu erlassen, um entsprechend der Periodizität nach Anhang IV für die Erhebung der von dieser Verordnung erfassten Daten eine rotierende Mehrjahresplanung über acht Jahre festzulegen oder anzupassen. Die Kommission stellt sicher, dass diese delegierten Rechtsakte für die Mitgliedstaaten oder die Auskunftgebenden keinen erheblichen Mehraufwand oder keine erheblichen zusätzlichen Kosten bedeuten.
2. In dieser rotierenden Mehrjahresplanung wird der Zeitraum angegeben, in dem Daten erhoben werden für:
  - (a) die mit den Bereichen verbundenen Einzelthemen,
  - (b) von den Nutzern gewünschte Ad-hoc-Themen für die Bereiche Arbeitsmarkt sowie Einkommen und Lebensbedingungen gemäß den Bestimmungen in Anhang IV. In begründeten Ausnahmefällen können sich diese Daten auch auf Einzelthemen erstrecken, die nicht in Anhang I aufgeführt sind.
3. Die in Absatz 1 erwähnten Anpassungen der Planung müssen spätestens 24 Monate vor dem in der Planung angegebenen Beginn des jeweiligen Datenerhebungszeitraums vorgenommen werden. Mit diesen Anpassungen soll sichergestellt werden, dass die Planung effektiv ist und den Bedürfnissen der Nutzer entspricht.

## Artikel 5

### *Statistische Grundgesamtheiten und Beobachtungseinheiten*

1. Die statistische Grundgesamtheit umfasst alle Personen, die in den einzelnen Mitgliedstaaten ihren üblichen Aufenthalt in privaten Haushalten haben.
2. Die Datenerhebung wird in jedem Mitgliedstaat für eine Stichprobe von Beobachtungseinheiten durchgeführt, die aus privaten Haushalten oder aus Personen besteht, die privaten Haushalten angehören und die sich gewöhnlich in dem betreffenden Mitgliedstaat aufhalten.

## Artikel 6

### *Technische Spezifikation der Datensätze*

1. Die Kommission ist befugt, zur Festlegung der folgenden technischen Eigenschaften der Einzeldatensätze Durchführungsrechtsakte zu erlassen:
  - (a) die Anzahl und die Beschreibung von Variablen,
  - (b) die statistischen Klassifikationen,
  - (c) genaue Merkmale der statistischen Grundgesamtheiten, Beobachtungseinheiten und Auskunftspersonen,
  - (d) Bezugszeiträume und Bezugsdaten,
  - (e) Anforderungen an die geographische Abdeckung, Stichprobenmerkmale, einschließlich Teilstichproben, und technische Aspekte der Feldarbeit, der Bearbeitung und Imputation, der Gewichtung, Schätzung und Varianzschätzung,
  - (f) für die Datenerhebung zu verwendende Methodik, soweit zur Erzielung eines hohen Grades von Vergleichbarkeit für Beschäftigungs- und Erwerbslosigkeitsdaten im Bereich Arbeitsmarkt erforderlich. Dazu können erforderlichenfalls die Reihenfolge und die Anordnung der Fragen auf dem Fragebogen gehören. Die Notwendigkeit ist stichhaltig zu begründen.
2. Wenn Elemente in mehreren Datensätzen vorkommen, ist die Kommission befugt, zur Festlegung der folgenden technischen Eigenschaften der Datensätze Durchführungsrechtsakte zu erlassen:
  - (a) Liste und Beschreibung von Variablen,
  - (b) die statistischen Klassifikationen,
  - (c) genaue Merkmale der Grundgesamtheiten und der Beobachtungseinheiten.

3. Für die Datensätze über die monatliche Erwerbslosigkeit im Zusammenhang mit dem Bereich Arbeitsmarkt ist die Kommission befugt, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, um die Variablen sowie die Länge, die Qualitätsanforderungen und die Gliederungstiefe für die zu übermittelnden Zeitreihen zu beschreiben.
4. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren in Artikel 16 Absatz 2 erlassen.

#### *Artikel 7*

##### *Normen für Übermittlung und Informationsaustausch*

1. Es werden technische Normen festgelegt, um den Austausch von Informationen zwischen der Kommission (Eurostat) und den Mitgliedstaaten und deren Kommunikation zu erleichtern, insbesondere zur Unterstützung des Qualitätsmanagements und der Dokumentation der Verfahren zu verbessern, die mit der durch diese Verordnung geregelten Statistiken in Verbindung stehen.
2. Die technischen Normen erstrecken sich auf statistische Konzepte, Verfahren und Produkte, einschließlich Daten und Metadaten.
3. Die Kommission ist befugt, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, um die in Absatz 1 genannten technischen Normen festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren in Artikel 16 Absatz 2 erlassen.

#### *Artikel 8*

##### *Datenquellen und Methodik*

1. Die Mitgliedstaaten stellen die in Artikel 1 aufgeführten Daten bereit und benutzen dazu eine oder eine Kombination der folgenden Quellen, sofern sie die Qualitätsanforderungen des Artikels 12 erfüllen:
  - (a) von den Auskunftspersonen unmittelbar bereitgestellte Angaben
  - (b) Verwaltungsdatensätze und andere Quellen, Methoden oder innovative Ansätze, sofern sie die Erstellung von Daten ermöglichen, die vergleichbar sind und den jeweiligen einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung genügen.
2. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission (Eurostat) ausführlich über die verwendeten Quellen und Methoden.

## *Artikel 9*

### *Periodizität der Datensätze*

Die Periodizität der Datensätze ist in Anhang IV im Einzelnen angegeben.

## *Artikel 10*

### *Datenübermittlung und Fristen*

1. Die Fristen für die Übermittlung der Datensätze sind in Anhang V im Einzelnen angegeben.
2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) für jeden Datensatz vorgeprüfte Mikrodaten ohne direkte Identifizierung.
3. Als Ausnahme von Absatz 2 werden für die Erstellung der monatlichen Erwerbslosenstatistik vorgeprüfte aggregierte Daten übermittelt.
4. Die Mitgliedstaaten beginnen 2019 mit der Erhebung und Übermittlung von Daten gemäß dieser Verordnung.

## *Artikel 11*

### *Stichprobengrundlagen*

1. Die Daten basieren auf repräsentativen Stichproben, die auf nationaler Ebene aus Stichprobengrundlagen gezogen wurden und die Zufallsauswahl von Personen oder Haushalten mit einer bekannten Auswahlwahrscheinlichkeit erlauben. Die Stichprobengrundlagen decken die interessierende Grundgesamtheit erschöpfend und ausschließlich ab und werden regelmäßig aktualisiert. Sie enthalten alle für den Stichprobenplan erforderlichen Angaben, z. B. alle benötigten Angaben für die Schichtung und für die Kontaktaufnahme mit den Personen oder Haushalten. Die Stichprobengrundlage enthält des Weiteren die zur Verknüpfung von Personen mit anderen Verwaltungsquellen benötigten Angaben, soweit die Vorschriften über den Datenschutz dies zulassen.
2. Ist in einem Mitgliedstaat keine derartige Stichprobengrundlage verfügbar, werden andere Stichprobengrundlagen verwendet, welche die folgenden Kriterien erfüllen. Derartige Stichprobengrundlagen:
  - (a) enthalten die Identifizierung der Stichprobeneinheiten, bei denen es sich um Personen, Haushalte, Wohnungen oder Anschriften handeln kann,
  - (b) ermöglichen die Ermittlung der Auswahlwahrscheinlichkeit und
  - (c) werden regelmäßig aktualisiert.

3. Die Kommission ist befugt, zur Festlegung einheitlicher Bedingungen für die Stichprobengrundlagen und insbesondere der Mindestforderungen Durchführungsrechtsakte zu erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren in Artikel 16 Absatz 2 erlassen.

## *Artikel 12*

### *Qualität*

1. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Qualität der übermittelten Daten und Metadaten zu sichern.
2. Für diese Verordnung gelten die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 festgelegten Qualitätskriterien.
3. Die Kommission (Eurostat) bewertet die Qualität der Metadaten über die Spezifikationen, der übermittelten Daten und der Stichprobengrundlagen.
4. Hierzu übermitteln die Mitgliedstaaten für die in Artikel 10 genannten Daten und Mikrodaten:
  - (a) Metadaten, in denen die verwendete Methodik und die Art und Weise beschrieben wird, wie technische Spezifikationen gemessen an den in dieser Verordnung festgelegten erreicht wurden;
  - (b) Angaben zur Erfüllung der Mindestanforderungen an die verwendeten Stichprobengrundlagen, einschließlich deren Entwicklung und Aktualisierung gemäß dieser Verordnung.
5. Die Mitgliedstaaten übermitteln die in Absatz 4 genannten Metadaten und Angaben spätestens drei Monate nach Ablauf der Frist für die Übermittlung der Daten und Mikrodaten. Diese zusätzlichen Informationen werden in Form von Qualitätsberichten bereitgestellt, in denen insbesondere dargelegt wird, wie die Qualitätsanforderungen von den übermittelten Daten und Mikrodaten wie den Metadaten und Angaben erfüllt werden.
6. Die Kommission ist befugt, die Modalitäten und den Inhalt der Qualitätsberichte in Durchführungsrechtsakten festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren in Artikel 16 Absatz 2 erlassen.
7. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission (Eurostat) schnellstmöglich über alle erheblichen Informationen oder Veränderungen hinsichtlich der Durchführung dieser Verordnung, welche sich auf die Qualität der übermittelten Daten auswirken würden.
8. Auf Verlangen der Kommission (Eurostat) unterbreiten die Mitgliedstaaten ihr die zusätzlichen Informationen, die zur Bewertung der Qualität der statistischen Daten notwendig sind.

## Artikel 13

### Durchführbarkeits- und Pilotstudien

Zur Verbesserung der Datensätze leitet die Kommission (Eurostat) erforderlichenfalls verschiedene Durchführbarkeits- und Pilotstudien ein, an denen die Mitgliedstaaten mitwirken, um insbesondere die Qualität, einschließlich der Vergleichbarkeit, zu verbessern, zur Modernisierung der Bereiche Verbrauch und Zeitverwendung beizutragen, neue Methoden zur Verbesserung des Eingehens auf den Bedarf von Nutzern zu erkunden und umzusetzen, die Datenerhebung und die Nutzung anderer Datenquellen besser zu integrieren sowie um die Datenerhebung in den Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung effizienter zu gestalten.

## Artikel 14

### Finanzierung

1. Für die Durchführung dieser Verordnung kann die Union den nationalen statistischen Ämtern und anderen nationalen Behörden im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 Finanzhilfen gewähren, um

- a) Datenerhebungen oder Datenerhebungsmethoden für die Sozialstatistiken, einschließlich der Stichprobengrundlagen, während der ersten vier Jahre der Erhebung der Datensätze zu entwickeln und/oder durchzuführen;
- b) Methoden zu entwickeln, einschließlich der in Artikel 13 genannten Durchführbarkeits- und Pilotstudien;
- c) wie in Anhang IV vorgesehen zu einem von den Nutzern gewünschten Ad-hoc-Thema, zu neuen oder überarbeiteten Variablensätzen und erstmals umgesetzten Merkmalen Statistiken zu erheben.

2. Die finanzielle Beteiligung der Union wird bereitgestellt gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 99/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>34</sup>, Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>35</sup>, Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>36</sup>, Artikel 58 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des

---

<sup>34</sup> Verordnung (EU) Nr. 99/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über das Europäische Statistische Programm 2013-2017 (ABl. L 39 vom 9.2.2013, S. 12).

<sup>35</sup> Verordnung (EU) Nr. 296/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über ein Programm der Europäischen Union für Beschäftigung und soziale Innovation („EaSI“) und zur Änderung des Beschlusses Nr. 283/2010/EU über die Einrichtung eines europäischen Progress-Mikrofinanzierungsinstruments für Beschäftigung und soziale Eingliederung (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 238).

<sup>36</sup> Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020

Rates<sup>37</sup> oder Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 282/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>38</sup>.

3. Diese finanzielle Beteiligung der Union darf 90 % der förderfähigen Kosten nicht überschreiten.

## Artikel 15

### *Ausübung der Befugnisübertragung*

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.
2. Die in Artikel 3 Absatz 4 und Artikel 4 Absatz 1 genannte Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation] übertragen.
3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 4 und Artikel 4 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit bereits in Kraft getretener delegierter Rechtsakte.
4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission im Einklang mit den Grundsätzen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016<sup>39</sup> niedergelegt wurden, die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen.

---

(2014–2020) und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 104).

<sup>37</sup> Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320).

<sup>38</sup> Verordnung (EU) Nr. 282/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 über ein drittes Aktionsprogramm der Union im Bereich der Gesundheit (2014–2020) und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1350/2007/EG (ABl. L 86 vom 21.3.2014, S. 1).

<sup>39</sup> ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.



5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.
6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 4 und Artikel 4 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.

## *Artikel 16*

### *Ausschussverfahren*

1. Die Kommission wird vom Ausschuss für das Europäische Statistische System, der durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

## *Artikel 17*

### *Ausnahmeregelungen*

1. Wenn für die Anwendung dieser Verordnung oder die Umsetzung der auf ihrer Grundlage erlassenen Maßnahmen und delegierten Rechtsakte im nationalen statistischen System eines Mitgliedstaats größere Anpassungen erforderlich sein sollten, kann die Kommission mit Durchführungsrechtsakten eine Ausnahme für höchstens drei Jahre gewähren. Eine Ausnahme kann nur gewährt werden, wenn sie weder die Vergleichbarkeit der Daten der Mitgliedstaaten für Leitindikatoren beeinträchtigt noch die Berechnung der benötigten aktuellen repräsentativen europäischen Aggregate behindert.
2. Ist eine Ausnahme nach Ablauf des Zeitraums, für den sie gewährt wurde, noch immer gerechtfertigt, kann die Kommission mit Durchführungsrechtsakten für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren eine daran anschließende Ausnahme gewähren.
3. Verfügt ein Mitgliedstaat zur Bereitstellung der benötigten Datensätze über keine anderen Mittel als die Verwendung von anderen Methoden als den in dieser Verordnung oder in den auf dieser Grundlage erlassenen Durchführungsmaßnahmen und delegierten Rechtsakten festgelegten, kann die Kommission die Verwendung derartiger Methoden für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren ausnahmsweise mit Durchführungsrechtsakten genehmigen.
4. Ist die Genehmigung nach Ablauf des Zeitraums, für den sie erteilt wurde, noch immer gerechtfertigt, kann die Kommission mit Durchführungsrechtsakten für einen

Zeitraum von höchstens fünf Jahren eine daran anschließende Genehmigung gewähren.

5. Für die Zwecke der Absätze 1 bis 4 unterbreitet der Mitgliedstaat der Kommission innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des jeweiligen Rechtsaktes oder innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Zeitraums, für den die gegenwärtige Ausnahme oder Genehmigung gewährt bzw. erteilt worden ist, einen ordnungsgemäß begründeten Antrag. Wenn ein Mitgliedstaat die in den Absätzen 3 und 4 genannte Genehmigung beantragt, so beschreibt er die verwendeten Methoden ausführlich und weist nach, dass sie zu vergleichbaren Ergebnissen führen.
6. Die Kommission erlässt jene Durchführungsrechtsakte nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 16 Absatz 2.

### *Artikel 18*

#### *Aufhebung*

1. Die Verordnungen (EG) Nr. 577/98 und (EG) Nr. 1177/2003 werden mit Wirkung vom Montag, 31. Dezember 2018 aufgehoben. Die in diesen Verordnungen für die Übermittlung von Daten und Metadaten, einschließlich der Qualitätsberichte, aufgeführten Anforderungen gelten für die Bezugszeiträume vor ihrer Aufhebung weiter.
2. Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung.

### *Artikel 19*

#### *Inkrafttreten*

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
2. Für die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben f und g aufgeführten Bereiche gilt sie vom 1. Januar 2025 an.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am

*Im Namen des Europäischen Parlaments*  
*Der Präsident*

*Im Namen des Rates*  
*Der Präsident*

## FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN

### **1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE**

- 1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
- 1.2. Politikbereich(e) in der ABM/ABB-Struktur
- 1.3. Art des Vorschlags/der Initiative
- 1.4. Ziel(e)
- 1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative
- 1.6. Laufzeit der Maßnahme und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen
- 1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung

### **2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN**

- 2.1. Monitoring und Berichterstattung
- 2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem
- 2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten

### **3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE**

- 3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
- 3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben
  - 3.2.1. *Übersicht*
  - 3.2.2. *Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel*
  - 3.2.3. *Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel*
  - 3.2.4. *Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen*
  - 3.2.5. *Finanzierungsbeteiligung Dritter*
- 3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen

## FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN

### 1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

#### 1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für europäische Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen

#### 1.2. Politikbereich(e) in der ABM/ABB-Struktur<sup>40</sup>

3403 – Erstellung statistischer Informationen

#### 1.3. Art des Vorschlags/der Initiative

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft **eine neue Maßnahme**

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft **eine neue Maßnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende Maßnahme**<sup>41</sup>

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft **die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme**

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft **eine neu ausgerichtete Maßnahme**

#### 1.4. Ziel(e)

##### 1.4.1. *Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der Kommission*

Die Entwicklung und Bewertung politischer Maßnahmen entsprechend den politischen Prioritäten der Kommission, vor allem jenen in Bezug auf Beschäftigung und Wachstum, den digitalen Markt, eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) sowie Migration und Mobilität, erfordern gute Analyse- und Monitoring-Instrumente. Da sich die politischen Prioritäten auf eine Reihe unterschiedlicher Bereiche der Sozial- und Wirtschaftsstatistik erstrecken, müssen darüber hinaus die Datenquellen stärker miteinander in Einklang gebracht werden. Die Kernziele der Strategie „Europa 2020“, zu denen die Förderung von Beschäftigung, die Verbesserung des Bildungsniveaus und die Förderung der sozialen Eingliederung, insbesondere durch die Verminderung der Armut, zählen, werden anhand von Indikatoren überwacht. Die Berechnung dieser Indikatoren ist nur mittels aktueller statistischer Informationen möglich. Diese statistischen Informationen sollten mithilfe moderner Methoden zur Erhebung und Erstellung statistischer Daten so effizient wie möglich erstellt werden.

<sup>40</sup> ABM: Activity-Based Management: maßnahmenbezogenes Management; ABB: Activity Based Budgeting: maßnahmenbezogene Budgetierung.

<sup>41</sup> Im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung.

Mit dem Vorschlag soll auch eine flexiblere Reaktion auf hoch angebundene Initiativen möglich werden, bei denen Indikatoren erforderlich sind.

#### 1.4.2. Einzelziele und ABM/ABB-Tätigkeiten

##### Einzelziel Nr. 1:

Behebung i) der derzeitigen Fragmentierung bei der Erstellung europäischer Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen und ii) der mangelnden Flexibilität des derzeitigen Datenerhebungssystems für europäische Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen.

##### ABM/ABB-Tätigkeiten:

3403 – Erstellung statistischer Informationen

#### 1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen

*Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begünstigten/Zielgruppe auswirken dürfte.*

Durch den Vorschlag sollen die europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen besser an die gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst werden können. Indem der Vorschlag Möglichkeiten zur Verbesserung der Kohärenz zwischen den verschiedenen Bereichen aufzeigt, wird er darüber hinaus dazu beitragen, dass Eurostat die Qualität der europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen sicherstellen kann. Der Vorschlag wird auch die Nutzung innovativer statistischer Instrumente und Methoden erleichtern und eine wirksamere Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den nationalen statistischen Ämtern (NSÄ) und anderen nationalen Stellen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 über europäische Statistiken ermöglichen.

Durch den Vorschlag entstehen den NSÄ einmalige Kosten für die Konzeption. Die Gesamtkosten der Durchführung werden jedoch voraussichtlich sinken, was vor allem auf weniger Doppelarbeit und Überschneidungen zwischen den verschiedenen Datenbasen und die Weiterverwendung der Systeme zur Statistikerstellung zurückzuführen ist. Je nachdem, wie die Erstellungsmethoden auf nationaler Ebene umgesetzt werden (z. B., ob technologische und methodische Neuerungen eingeführt werden oder ob ein verbesserter Zugang zu den Verwaltungsregistern ermöglicht wird), werden die höheren Kosten in der ersten Phase der Konzipierung der Sozialerhebungen durch geringere Kosten in der Phase der Datenerhebung bei weitem ausgeglichen werden, die zwei Drittel der Gesamtkosten bei der Erstellung von Statistiken ausmachen. Mögliche höhere Kosten infolge der größeren Flexibilität der Datenerhebung könnten gedeckelt werden, indem die Kernelemente der Erhebungen, die den Großteil der Kosten für die NSÄ ausmachen, wie vorgesehen in Rahmengesetzen festgelegt werden.

Der Vorschlag entspricht den Vereinfachungszielen des Programms REFIT insbesondere deshalb, weil er fünf Verordnungen in einem einzigen Rechtsrahmen zusammenfasst.

#### 1.4.4. *Leistungs- und Erfolgsindikatoren*

*Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative verfolgen lässt.*

Die Kommission (Eurostat) legt gemeinsame europäische statistische Leitlinien und Anforderungen an eine Qualitätsberichterstattung zur Entwicklung, Erstellung und Verbreitung von Sozialstatistiken fest. Die Qualitätsberichte, die die Mitgliedstaaten für jede Datenerhebung verpflichtend vorlegen, müssen gezielte, auf die Datenerhebung bezogene Kontrollen enthalten. Dadurch wird die Qualität der statistischen Daten sichergestellt.

### 1.5. **Begründung des Vorschlags/der Initiative**

#### 1.5.1. *Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf*

Kurz- bis mittelfristig: Integration der bestehenden Verordnungen im Bereich der europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen; Überwindung der Fragmentierung bei der Erstellung europäischer Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen und flexiblere Datenerhebung, indem ebenenübergreifende Rechtsvorschriften eingeführt werden.

Langfristig: Sicherstellung, dass die europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen weiterhin einen wertvollen Input für die Politik der EU und der Mitgliedstaaten liefern, sowie Verbesserung der Effizienz der Methoden zur Erhebung von Sozialstatistiken.

#### 1.5.2. *Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der EU*

Die Aufgabe, Statistiken zu erstellen, die 1) zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten harmonisiert und vergleichbar sind, sowie 2) dem Bedarf der EU entsprechen, kann auf nationaler Ebene allein nicht bewältigt werden. EU-weite Statistiken können nur dann erstellt werden, wenn die Mitgliedstaaten harmonisierte Methoden anwenden und Statistiken auf ein definiertes gemeinsames Ergebnis hin und mit gleichen Merkmalen erstellen. Dies kann nur durch Maßnahmen auf EU-Ebene verwirklicht werden.

#### 1.5.3. *Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse*

Die Annahme mehrerer Verordnungen zu unterschiedlichen Sozialstatistikbereichen hat zu Widersprüchen und Ineffizienzen bei der Erhebung von Daten geführt. Nun wird zum ersten Mal eine Rahmenverordnung für sieben sozialstatistische Bereiche vorgeschlagen. Diese Initiative strafft die fünf derzeitigen Rechtsgrundlagen für die Arbeitskräfteerhebung, die EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen, die Erhebung über Erwachsenenbildung, die Europäische Gesundheitsumfrage und die Erhebung zur IKT-Nutzung in Privathaushalten und durch Privatpersonen. Der Vorschlag bietet auch eine Rechtsgrundlage für die beiden europäischen Sozialerhebungen, die derzeit auf der Grundlage einer informellen Vereinbarung durchgeführt werden, nämlich die Erhebung über die Wirtschaftsrechnungen der privaten Haushalte und die harmonisierte europäische Zeitbudgeterhebung.

*1.5.4. Vereinbarkeit mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte*

Der Vorschlag steht im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 über europäische Statistiken.

## 1.6. Laufzeit der Maßnahme und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen

Vorschlag/Initiative mit **befristeter Laufzeit**

- Geltungsdauer: [TT/MM]JJJJ bis [TT/MM]JJJJ
- Finanzielle Auswirkungen: [JJJJ] bis [JJJJ]

Vorschlag/Initiative mit **unbefristeter Laufzeit**<sup>42</sup>

- Eine siebenjährige Einführungsphase für die Umsetzung des Vorschlags erstreckt sich von 2019 bis 2025.
- Das Programm sollte jedoch auch danach weitergeführt werden.
- Für den Finanzbogen zu Rechtsakten wurden nur die Jahre des derzeitigen mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) berücksichtigt (2019 – 2020).

Die Fortsetzung der Finanzierung hängt von den für den nächsten MFR getroffenen Vereinbarungen und der Fortsetzung der spezifischen Programme ab, aus denen Finanzmittel vorgesehen sind.

## 1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung<sup>43</sup>

**Direkte Verwaltung** durch die Kommission

- durch ihre Dienststellen, einschließlich ihres Personals in den Delegationen der Union;
- durch Exekutivagenturen.

**Geteilte Mittelverwaltung** mit Mitgliedstaaten

**Indirekte Verwaltung** durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an:

- Drittländer oder die von ihnen benannten Einrichtungen;
- internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben);
- die EIB und den Europäischen Investitionsfonds;
- Einrichtungen im Sinne der Artikel 208 und 209 der Haushaltsordnung;
- öffentlich-rechtliche Körperschaften;

---

<sup>42</sup> Zwischen der GD ESTAT und den anderen betroffenen Generaldirektionen wurde eine Vereinbarung über die Finanzierung der unter diesen Vorschlag fallenden Maßnahmen in Form einer Befugnisweiterübertragung an die GD ESTAT getroffen.

<sup>43</sup> Erläuterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthält die Website BudgWeb (in französischer und englischer Sprache): <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.



- privatrechtliche Einrichtungen, die im öffentlichen Auftrag tätig werden, sofern sie ausreichende Finanzsicherheiten bieten;
- privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung einer öffentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und die ausreichende Finanzsicherheiten bieten;
- Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Bereich der GASP im Rahmen des Titels V EUV betraut und in dem maßgeblichen Basisrechtsakt benannt sind.
- *Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung angegeben werden, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu erläutern.*

#### Bemerkungen

[...]

[...]

## 2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN

### 2.1. Monitoring und Berichterstattung

*Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten erfolgen.*

Eine regelmäßige und gründliche Qualitätsberichterstattung über die Durchführung jeder Erhebung statistischer Daten erfolgt bereits und unterliegt bestimmten geltenden Regeln. Die Berichterstattung wird im Rahmen des neuen Vorschlags fortgeführt und weiter verbessert.

Empfänger von Finanzhilfen müssen die erhobenen Daten und den zugehörigen Qualitätsbericht vorlegen.

### 2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem

#### 2.2.1. Ermittelte Risiken

Da eine direkte Verwaltung durch die Kommission als Verwaltungsmethode für den Vorschlag gewählt wurde, betreffen die größten damit verbundenen Risiken die Verwaltung von Aufträgen und Finanzhilfen.

#### 2.2.2. Angaben zum Aufbau des Systems der internen Kontrolle

Die Kommission (Eurostat) hat eine Kontrollstrategie für den Zeitraum 2013-2017 entwickelt. Die Maßnahmen und Instrumente im Rahmen dieser Strategie sind in vollem Umfang auf die Erhebung von Statistiken im Rahmen der vorgeschlagenen Verordnung anwendbar. Die durch die Strategie eingeführten Änderungen können die Wahrscheinlichkeit von Betrug verringern sowie diesem vorbeugen. Sie umfassen: die Reduzierung der Komplexität, die Anwendung wirtschaftlicher Monitoringverfahren und die Durchführung risikobasierter Ex-ante- und Ex-post-Kontrollen. Die Strategie umfasst darüber hinaus Sensibilisierungsmaßnahmen und Schulungen zur Betrugsbekämpfung.

#### 2.2.3. Abschätzung der Kosten und des Nutzens der Kontrollen sowie Bewertung des voraussichtlichen Fehlerrisikos

Die Kommission (Eurostat) verfügt über eine Kontrollstrategie, die – im Einklang mit den Zielen in den Bereichen interne Kontrolle und Risikomanagement in ihrem strategischen Plan für den Zeitraum 2016-2020 – übergreifend dazu dient, das Risiko der Nichteinhaltung unter der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % zu halten. 100 % der finanziellen Transaktionen (was somit 100 % des Haushalts betrifft) erfolgen vorbehaltlich der vorgeschriebenen Ex-ante-Kontrollen gemäß der Haushaltsordnung. Überdies werden im Rahmen einer jährlichen Risikoanalyse Kontrollen durchgeführt, die auf einer eingehenden Analyse der zugrunde liegenden Unterlagen basieren. Diese könnten 4-6 % der gesamten Mittel abdecken, die von Eurostat verwaltet werden.

### 2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten

*Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen vorhanden oder vorgesehen sind.*

Am 30. Oktober 2013 verabschiedete Eurostat eine Betrugsbekämpfungsstrategie für den Zeitraum 2014-2017, die im Einklang mit der Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission (CAFS) vom 24. Juni 2011 steht. In der Betrugsbekämpfungsstrategie von Eurostat sind drei operative Ziele festgelegt: i) Verstärkung bestehender Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung, ii) bessere Integration der Betrugsbekämpfungsverfahren in die Risikobewertung und das Risikomanagement von Eurostat sowie in die Rechnungsprüfung, Planung, Berichterstattung und Überwachung sowie iii) Ausbau der Kapazitäten zur Betrugsbekämpfung von Eurostat und stärkere Sensibilisierung als Teil der Kommissionskultur der Nichtduldung von Betrug. Die Betrugsbekämpfungsstrategie wird durch einen Aktionsplan zur Betrugsbekämpfung ergänzt. Während ihrer Laufzeit wird die Umsetzung der Betrugsbekämpfungsstrategie halbjährlich überprüft und der Führungsebene ein entsprechender Bericht vorgelegt.

Eurostat wird die Auswirkungen der Strategie im Jahr 2017 bewerten und die Strategie entsprechend aktualisieren. Darüber hinaus wird 2016 eine Zwischenüberprüfung des Aktionsplans zur Betrugsbekämpfung durchgeführt.

Sowohl die Überprüfung der Eurostat-Strategie als auch die Überprüfung des Aktionsplans erfolgt auf der Grundlage der im Februar 2016 aktualisierten Methodik und der aktualisierten Leitlinien des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF).

Bei allen potenziellen Empfängern von Finanzhilfen handelt es sich um öffentliche Einrichtungen (nationale statistische Ämter und andere einzelstaatliche Stellen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 223/2009). Darüber hinaus werden ihnen Finanzhilfen ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen gewährt. Es wurden Maßnahmen zur Überwachung der Verwaltung der Finanzhilfen getroffen. Diese Maßnahmen berücksichtigen die spezifischen Finanzhilfeverfahren und umfassen Ex-ante- und Ex-post-Analysen der Finanzhilfeverwaltung.

Durch die Verwendung von Einheitskosten und Pauschalbeträgen im Einklang mit Artikel 124 Absatz 1 der Haushaltsordnung wird das Fehlerrisiko im Zusammenhang mit der Finanzhilfeverwaltung in beträchtlichem Maße verringert und somit ihre Verwaltung wesentlich vereinfacht.

### 3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

#### 3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)

- Bestehende Haushaltslinien

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien.

Rubrik des Mehrjährigen Finanzrahmens	Haushaltslinie	Art der Ausgaben	Finanzierungsbeiträge			
	Nummer [Bezeichnung.....]	GM/NGM <sup>44</sup>	von EFTA-Ländern <sup>45</sup>	von Kandidatenländern <sup>46</sup>	von Drittländern	nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung
1a	04 03 02 01 – zugehöriges Programm: EASI – Programm der Europäischen Union für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI)	GM	JA	NEIN	NEIN	NEIN
1a	09 04 02 01 – Führungsrolle in den Informations- und Kommunikationstechnologien (zugehöriges Programm: Horizont 2020 – Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizont 2020))	GM	JA	NEIN	NEIN	NEIN
1a	29 02 01 00 – zugehörige Programme: ESP – Europäisches Statistisches Programm 2013-2017; ESP18-20 – Europäisches Statistisches Programm (ESP) 2018-2020	GM	JA	NEIN	NEIN	NEIN
1	13 03 65 01 – zugehöriges Programm: EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	GM	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
1	13 04 61 01 – zugehöriges Programm: KF – Kohäsionsfonds (KF)	GM	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
3	17 03 01 00 – zugehöriges Programm: HEALTH – Maßnahmen der Union im Bereich Gesundheit (Gesundheitsprogramm)	GM	JA	JA	JA	NEIN

<sup>44</sup> GM = Getrennte Mittel/NGM = Nichtgetrennte Mittel.

<sup>45</sup> EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.

<sup>46</sup> Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidatenländer des Westbalkans.

### 3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben

[Zum Ausfüllen dieses Teils ist die **Tabelle für Verwaltungsausgaben** zu verwenden (2. Dokument im Anhang dieses Finanzbogens), die für die dienststellenübergreifende Konsultation in CISNET hochgeladen wird.]

#### 3.2.1. Übersicht

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens	Nummer	1a Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung
---------------------------------------	--------	--

GD ESTAT		Jahr 2019	Jahr 2020	INSGESAMT
• Operative Mittel				
Nummer der Haushaltslinie: 29 02 01 00	Verpflichtungen (1)	5,298	4,648	9,946
	Zahlungen (2)	2,649	4,444	7,093
Nummer der Haushaltslinie	Verpflichtungen (1a)			
	Zahlungen (2a)			
Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsausgaben <sup>47</sup>				
Nummer der Haushaltslinie	(3)			
<b>Mittel INSGESAMT für die GD ESTAT</b>	Verpflichtungen =1+1a +3	5,298	4,648	9,946
	Zahlungen =2+2a	2,649	4,444	7,093

<sup>47</sup> Technische und/oder administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung.

			+3		
--	--	--	----	--	--

GD EMPL			Jahr 2019	Jahr 2020	INSGESAMT
• Operative Mittel					
Nummer der Haushaltslinie: 04 03 02 01	Verpflichtungen	(1)	3,194	2,695	5,889
	Zahlungen	(2)	1,597	2,625	4,222
Nummer der Haushaltslinie	Verpflichtungen	(1a)			
	Zahlungen	(2a)			
Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsausgaben <sup>48</sup>					
Nummer der Haushaltslinie		(3)			
<b>Mittel INSGESAMT für die GD EMPL</b>	Verpflichtungen	=1+1a +3	3,194	2,695	5,889
	Zahlungen	=2+2a +3	1,597	2,625	4,222

GD CONNECT			Jahr 2019	Jahr 2020	INSGESAMT
• Operative Mittel					

<sup>48</sup>

Technische und/oder administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung.

Nummer der Haushaltslinie: 09 04 02 01	Verpflichtungen	(1)	2,000	0,000	2,000
	Zahlungen	(2)	1,000	0,800	1,800
Nummer der Haushaltslinie	Verpflichtungen	(1a)			
	Zahlungen	(2a)			
Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsausgaben <sup>49</sup>					
Nummer der Haushaltslinie		(3)			
<b>Mittel INSGESAM für die GD CONNECT</b>	Verpflichtungen	=1+1a +3	2,000	0,000	2,000
	Zahlungen	=2+2a +3	1,000	0,800	1,800

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens	Nummer	1. Intelligentes und integratives Wachstum
---------------------------------------	--------	--

GD REGIO		Jahr 2019	Jahr 2020	INSGESAMT
• Operative Mittel				
Nummer der Haushaltslinie: 13 03 65 01	Verpflichtungen	(1)	0,466	0,466
	Zahlungen	(2)	0,233	0,419
Nummer der Haushaltslinie: 13.04.61.01	Verpflichtungen	(1a)	0,200	0,200
				<b>0,932</b>
				<b>0,652</b>
				<b>0,400</b>

<sup>49</sup> Technische und/oder administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung.

	Zahlungen	(2a)	0,100	0,180	0,280
Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsausgaben <sup>50</sup>					
Nummer der Haushaltslinie		(3)			
<b>Mittel INSGESAMT für die GD REGIO</b>	Verpflichtungen	=1+1a +3	0,666	0,666	<b>1,332</b>
	Zahlungen	=2+2a +3	0,333	0,599	<b>0,932</b>

• Operative Mittel INSGESAMT	Verpflichtungen	(4)	11,159	8,008	<b>19,167</b>
	Zahlungen	(5)	5,579	8,468	<b>14,047</b>
• Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT		(6)			
	<b>Mittel INSGESAMT unter der RUBRIK 1 des mehrjährigen Finanzrahmens</b>				
	Verpflichtungen	=4+6	11,159	8,008	<b>19,167</b>
	Zahlungen	=5+6	5,579	8,468	<b>14,047</b>

**Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft:**

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens	Nummer
	3. Sicherheit und Unionsbürgerschaft

<sup>50</sup> Technische und/oder administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung.



GD SANTE			Jahr 2019	Jahr 2020	INSGESAMT
• Operative Mittel					
Nummer der Haushaltslinie: 17 03 01 00	Verpflichtungen	(1)	0,000	0,500	<b>0,500</b>
	Zahlungen	(2)	0,000	0,250	<b>0,250</b>
Nummer der Haushaltslinie	Verpflichtungen	(1a)			
	Zahlungen	(2a)			
Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsausgaben <sup>51</sup>					
Nummer der Haushaltslinie		(3)			
<b>Mittel INSGESAMT für die GD SANTE</b>	Verpflichtungen	=1+1a +3	0,000	0,500	<b>0,500</b>
	Zahlungen	=2+2a +3	0,000	0,250	<b>0,250</b>
• Operative Mittel INSGESAMT	Verpflichtungen	(4)	0,000	0,500	<b>0,500</b>
	Zahlungen	(5)	0,000	0,250	<b>0,250</b>
• Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT		(6)			
<b>Mittel INSGESAMT unter der RUBRIK 3 des mehrjährigen Finanzrahmens</b>	Verpflichtungen	=4+6	0,000	0,500	<b>0,500</b>
	Zahlungen	=5+6	0,000	0,250	<b>0,250</b>

<sup>51</sup> Technische und/oder administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung.

**Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft:**

• Operative Mittel INSGESAMT	Verpflichtungen	(4)	11,159	8,508	19,667
	Zahlungen	(5)	5,579	8,718	14,297
• Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT		(6)			
<b>Mittel INSGESAMT unter den RUBRIKEN 1 bis 4</b> des mehrjährigen Finanzrahmens (Referenzbetrag)	Verpflichtungen	=4+6	11,159	8,508	19,667
	Zahlungen	=5+6	5,579	8,718	14,297

<b>Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens</b>	<b>5</b>	Verwaltungsausgaben
--	----------	---------------------

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

	Jahr <b>2019</b>	Jahr <b>2020</b>	<b>INSGESAMT</b>
<b>GD ESTAT</b>			
• Personalausgaben	4,164	4,164	<b>8,328</b>
• Sonstige Verwaltungsausgaben	0,404	0,414	<b>0,818</b>
<b>GD ESTAT INSGESAMT</b>	4,568	4,578	<b>9,146</b>

<b>Mittel INSGESAMT unter der RUBRIK 5</b> des mehrjährigen Finanzrahmens	4,568	4,578	<b>9,146</b>
(Verpflichtungen insges. = Zahlungen insges.)			

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

	Jahr <b>2019</b>	Jahr <b>2020</b>	<b>INSGESAMT</b>
<b>Mittel INSGESAMT unter den RUBRIKEN 1 bis 5</b> des mehrjährigen Finanzrahmens	15,727	13,087	<b>28,814</b>
Verpflichtungen			
Zahlungen	10,147	13,296	<b>23,443</b>

### 3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel

- Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt
- Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt:

Mittel für Verpflichtungen in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Ziele und Ergebnisse angeben ↓	Art <sup>52</sup>	Jahr 2019		Jahr 2020		ERGEBNISSE						INSGESAMT		
		Durchschnittskosten	Anzahl	Kosten	Anzahl	Kosten	Gesamtzahl		Gesamtkosten					
EINZELZIEL Nr. 1 <sup>53</sup> ...														
Bekämpfung der derzeitigen Fragmentierung der Erstellung europäischer Sozialstatistiken aus EU-Stichprobenerhebungen und der mangelnden Flexibilität des derzeitigen Datensammlungssystems														
- Ergebnis	Ad-hoc-Modul der Arbeitserhebung	0,067	30	2,000	30	2,000							60	4,000
- Ergebnis	Ad-hoc-Modul der EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen	0,017	30	0,500	0	0,000							30	0,500

<sup>52</sup> Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z. B. Zahl der Austauschstudenten, gebaute Straßenkilometer).  
<sup>53</sup> Wie unter 1.4.2. („Einzelziel(e)...)“ beschrieben.

- Ergebnis	Durchführung von statistischen Erhebungen	0,096	60	5,650	30	3,000													90	8,650
- Ergebnis	Methodik- und Pilotstudien	0,080	37	3,009	44	3,509													81	6,517
Zwischensumme für Einzelziel Nr. 1			157	11,159	104	8,509													261	19,667
EINZELZIEL Nr. 2 ...																				
- Ergebnis																				
Zwischensumme für Einzelziel Nr. 2																				
<b>GESAMTKOSTEN</b>			157	11,159	104	8,509													261	19,667

### 3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel

#### 3.2.3.1. Übersicht

- Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt
- Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel benötigt:

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

	Jahr 2019	Jahr 2020	INSGESAM T
--	--------------	--------------	---------------

<b>RUBRIK 5 des mehrjährigen Finanzrahmens</b>			
Personalausgaben	4,164	4,164	<b>8,328</b>
Sonstige Verwaltungsausgaben	0,404	0,414	<b>0,818</b>
<b>Zwischensumme RUBRIK 5 des mehrjährigen Finanzrahmens</b>	4,568	4,578	<b>9,146</b>

<b>Außerhalb der RUBRIK 5<sup>54</sup> des mehrjährigen Finanzrahmens</b>			
Personalausgaben			
Sonstige Verwaltungsausgaben			
<b>Zwischensumme außerhalb der RUBRIK 5 des mehrjährigen Finanzrahmens</b>			

<b>INSGESAMT</b>	4,568	4,578	<b>9,146</b>
------------------	-------	-------	--------------

Der Mittelbedarf für Personal- und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der Maßnahme zugeordnete Mittel der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel, die der für die Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden.

<sup>54</sup> Technische und/oder administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung.

### 3.2.3.2. Geschätzter Personalbedarf

- Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.
- Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt:

*Schätzung in Vollzeitäquivalenten*

	Jahr 2019	Jahr 2020
29 01 01 01 (am Sitz und in den Vertretungen der Kommission)	24,45	24,45
XX 01 01 02 (in den Delegationen)		
XX 01 05 01 (indirekte Forschung)		
10 01 05 01 (direkte Forschung)		
29 01 02 01 (VB, ANS und LAK der Globaldotation)	12	12
XX 01 02 02 (VB, ÖB, ANS, LAK und JSD in den Delegationen)		
<b>XX 01 04 JJ</b> <sup>55</sup>	- am Sitz	
	- in den Delegationen	
<b>XX 01 05 02</b> (VB, ANS und LAK der indirekten Forschung)		
10 01 05 02 (VB, ANS und LAK der direkten Forschung)		
Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)		
<b>INSGESAMT</b>	<b>36,45</b>	<b>36,45</b>

**XX** steht für den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltstitel.

Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes Personal der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel, die der für die Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden.

Beschreibung der auszuführenden Aufgaben:

Beamte und Zeitbedienstete	<p>Methodikarbeit an einer fundierten Definition der Erhebungen, einschließlich der Ad-hoc-Module</p> <p>IT-Arbeiten: Entgegennahme, Validierung und Verarbeitung der Daten</p> <p>Analyse und Veröffentlichung der Daten und Anwenderunterstützung</p>
Externes Personal	<p>Methodikarbeit an einer fundierten Definition der Erhebungen, einschließlich der Ad-hoc-Module</p> <p>IT-Arbeiten: Entgegennahme, Validierung und Verarbeitung der Daten</p>

<sup>55</sup> Teilobergrenze für aus operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien).

3.2.4. *Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen*

- Der Vorschlag/Die Initiative ist mit dem mehrjährigen Finanzrahmen vereinbar.
- Der Vorschlag/Die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens.

Bitte erläutern Sie die erforderliche Anpassung unter Angabe der betreffenden Haushaltslinien und der entsprechenden Beträge.

[...]

- Der Vorschlag/Die Initiative erfordert eine Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens.

Bitte erläutern Sie den Bedarf unter Angabe der betreffenden Rubriken und Haushaltslinien sowie der entsprechenden Beträge.

[...]

3.2.5. *Finanzierungsbeitrag Dritter*

- Der Vorschlag/die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.
- Der Vorschlag/Die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor:

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

	Jahr N	Jahr N+1	Jahr N+2	Jahr N+3	Bei länger andauernden Auswirkungen (siehe 1.6) bitte weitere Spalten einfügen			Insgesamt
Geldgeber/kofinanzierende Einrichtung								
Kofinanzierung INSGESAMT								



### 3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen

- Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus.
- Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar:
  - auf die Eigenmittel
  - auf die sonstigen Einnahmen

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Einnahmenlinie:	Für das laufende Haushaltsjahr zur Verfügung stehende Mittel	Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative <sup>56</sup>						
		Jahr N	Jahr N+1	Jahr N+2	Jahr N+3	Bei länger andauernden Auswirkungen (siehe 1.6) bitte weitere Spalten einfügen		
Artikel ....								

Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) Ausgabenlinie(n) an.

[...]

Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden.

[...]

<sup>56</sup> Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d. h. abzüglich 25 % für Erhebungskosten, anzugeben.