



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 12. September 2016
(OR. en)

8162/16
ADD 1

INF 66
API 47

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

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) 533 final ANNEX 1
Betr.:	ANHANG zum BERICHT DER KOMMISSION über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission im Jahr 2015

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument **COM(2016) 533 final ANNEX 1**.

Anl.: **COM(2016) 533 final ANNEX 1**



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 24.8.2016
COM(2016) 533 final

ANNEX 1

ANHANG

zum

BERICHT DER KOMMISSION

über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission im Jahr 2015

ANHANG¹

Statistik zur Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001.

1. ZAHL DER INS REGISTER AUFGENOMMENEN DOKUMENTE

	COM	SEC	C	JOIN	SWD	OJ	PV	Gesamt
2015	1 488	1 293	15 558	91	309	119	87	18 945

ERSTANTRÄGE

2. EINGEGANGENE UND BEARBEITETE ANTRÄGE

	2011	2012	2013	2014	2015
Registrierte Anträge	6 477	6 014	6 525	6 227	6 752
Beantwortete Anträge ²	7 075	6 334	7 659	7 156	7 684
Antworten basierend auf der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 ³	6 055	5 274	5 906	5 637	5 819

3. ERGEBNIS

	2011		2012		2013		2014		2015	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Voller Zugang gewährt	4 856	80,20	3 928	74,48	4 400	73,43	4 096	72,77	4 003	68,79
Teilweiser Zugang gewährt	462	7,62	454	8,61	640	10,68	866	15,36	890	15,29
Zugang verweigert	737	12,18	892	16,91	866	14,45	668	11,87	926	15,91
Gesamt	6 055	100	5 274	100	5 906	100	5 630	100	5 819	100

¹ Stand 11. April 2016

² Ein Antrag kann sich auf mehrere Dokumente beziehen und damit unterschiedliche Antworten nach sich ziehen.

³ Nicht enthalten sind Bescheide, die nicht auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 erteilt wurden, beispielsweise Bescheide gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001.

4. AUFSCHLÜSSELUNG DER ABLEHNENDEN BESCHEIDE NACH AUSNAHMEREGLUNG (IN %)

	2011	2012	2013	2014	2015
Art. 4 (1) a) erster Gedankenstrich – Schutz der öffentlichen Sicherheit	2,40	1,34	1,53	1,52	2,43
Art. 4 (1) a) zweiter Gedankenstrich – Schutz der Verteidigung und militärischer Belange	0,39	0,11	0,26	0,00	0,15
Art. 4 (1) a) dritter Gedankenstrich – Schutz der internationalen Beziehungen	12,02	3,58	6,19	7,27	4,92
Art. 4 (1) a) Art. 4 (1) a) vierter Gedankenstrich – Schutz der Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik	1,88	1,40	1,66	1,57	0,71
Art. 4 (1) b) Schutz der Privatsphäre und Integrität des Einzelnen	8,90	14,65	16,26	21,00	29,40
Art. 4 (2) erster Gedankenstrich – Schutz der geschäftlichen Interessen	16,83	16,94	16,14	14,92	14,75
Art. 4 (2) zweiter Gedankenstrich – Schutz von Gerichtsverfahren und der Rechtsberatung	6,76	9,84	5,42	4,94	4,51
Art. 4 (2) dritter Gedankenstrich – Schutz des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten	21,90	25,32	23,60	25,01	20,88
Art. 4 (3) Unterabsatz 1 – Entscheidungsprozess, Beschluss noch nicht gefasst	17,15	20,23	20,60	15,95	17,69
Art. 4 (3) Unterabsatz 2 – Entscheidungsprozess, Beschluss bereits gefasst: Stellungnahmen zum internen Gebrauch im Rahmen von Beratungen und Vorgesprächen	8,58	4,92	6,51	6,19	2,58
Art. 4 (5) Ablehnung durch einen Mitgliedstaat/externen Verfasser ⁴	3,18	1,67	1,85	1,63	1,98
Gesamt	100	100	100	100	100

⁴ Diese Kategorie wird nicht mehr verwendet, da sie keine Ausnahme im Sinne des Artikels 4 der Verordnung 1049/2001 darstellt. Sie erscheint dennoch, da die verfügbaren Rohdaten nicht in allen Fällen eine Aufschlüsselung nach den Ausnahmen des Art. 4 der Verordnung 1049/2001 zuließen.

ZWEITANTRÄGE

5. EINGEGANGENE UND BEARBEITETE ANTRÄGE

	2011	2012	2013	2014	2015
Registrierte Anträge	165	229	236	300	284
Beantwortete Anträge	162	202	252	327	291
Antworten basierend auf der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 ⁵	144	160	189	272	230

6. ERGEBNIS

	2011		2012		2013		2014		2015	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bestätigung des Erstbescheids – Zugang verweigert	61	42,36	91	56,88	106	56,08	154	56,62	135	58,70
Teilweise aufgehoben – Teilweiser Zugang gewährt	62	43,05	39	24,38	45	23,81	67	24,63	73	31,74
Vollständig aufgehoben – Voller Zugang gewährt	21	14,58	30	18,75	38	20,11	51	18,75	22	9,57
Gesamt	144	100	160	100	189	100	272	100	230	100

⁵Nicht enthalten sind Bescheide, die nicht auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 erteilt wurden.

7. AUFSCHLÜSSELUNG DER ABLEHNENDEN BESCHEIDE NACH AUSNAHMEREGLUNG (IN %)

	2011	2012	2013	2014	2015
Art. 4 (1) a) erster Gedankenstrich – Schutz der öffentlichen Sicherheit	1,33	1,31	0,92	0	2,05
Art. 4 (1) a) zweiter Gedankenstrich – Schutz der Verteidigung und militärischer Belange	2,00	0,65	0 ⁶	0,71 ⁶	0
Art. 4 (1) a) dritter Gedankenstrich – Schutz der internationalen Beziehungen	4,67	7,19	7,37 ⁶	4,61 ⁶	7,38
Art. 4 (1) a) vierter Gedankenstrich – Schutz der Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik	3,34	0,00	3,69 ⁶	2,84 ⁶	2,87
Art. 4 (1) b) Schutz der Privatsphäre und Integrität des Einzelnen	20,67	10,46	16,13	18,09	15,57
Art. 4 (2) erster Gedankenstrich – Schutz der geschäftlichen Interessen	14,66	11,76	11,98	15,96	13,11
Art. 4 (2) zweiter Gedankenstrich – Schutz von Gerichtsverfahren und der Rechtsberatung	1,33	7,84	6,91	10,28	4,92
Art. 4 (2) dritter Gedankenstrich – Schutz des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten	32,68	45,10	36,87	32,98	37,70
Art. 4 (3) Unterabsatz 1 – Entscheidungsprozess, Beschluss noch nicht gefasst	15,33	6,54	10,60	11,35	13,93
Art. 4 (3) Unterabsatz 2 – Entscheidungsprozess, Beschluss bereits gefasst: Stellungnahmen zum internen Gebrauch im Rahmen von Beratungen und Vorgesprächen	4	9,15	5,53	3,19	2,46
Gesamt	100	100	100	100	100

⁶ Aufgrund eines technischen Fehlers waren die Zahlen für diese Kategorien in den Jahresberichten der Jahre 2013 und 2014 vertauscht.

AUFSCHLÜSSELUNG DER ERSTANTRÄGE

8. NACH SOZIOPROFESSIONELLEN ANTRAGSTELLER-KATEGORIEN (IN %)

	2011	2012	2013	2014	2015
Akademischer Bereich	23,24	22,70	22,08	19,80	22,33
Juristen	10,69	13,58	14,46	18,30	13,06
Zivilgesellschaft (Interessengruppen, Unternehmen, NRO usw.)	8,18	10,32	16,62	16,04	15,64
Behörden (ohne EU-Organe)	13,56	7,12	8,24	8,23	6,38
Andere EU-Organe	8,32	7,64	8,76	12,80	12,56
Journalisten	3,35	4,81	4,58	6,00	7,03
Ohne Angabe	32,68	33,83	25,26	18,83	22,99
Gesamt	100	100	100	100	100

9. NACH GEOGRAPHISCHER HERKUNFT DER ANTRAGSTELLER (IN %)

	2011	2012	2013	2014	2015
Österreich		1,78	1,73	1,48	1,23
Belgien	21,42	21,85	24,23	29,30	26,78
Bulgarien	0,93	0,70	0,54	1,08	0,68
Zypern	0,25	0,08	0,17	0,11	0,07
Kroatien	-	-	0,14	0,24	0,33
Tschechische Republik	0,93	2,01	1,39	1,00	0,86
Dänemark	2,11	1,58	3,12	1,68	1,63
Estland	0,19	0,17	0,11	0,16	0,22
Finnland	1,57	0,55	0,64	1,10	0,68
Frankreich	8,90	7,53	7,27	7,97	7,57
Deutschland	12,27	14,04	12,96	11,94	11,74
Griechenland	1,10	1,73	1,67	1,24	0,96

Ungarn	0,96	0,63	0,86	0,63	1,29
Irland	1,02	1,50	0,84	1,31	1,04
Italien	12,37	7,54	5,91	8,02	7,26
Lettland	0,15	0,17	0,12	0,36	0,13
Litauen	0,42	0,30	0,78	0,34	0,33
Luxemburg	2,12	1,79	1,50	1,48	0,96
Malta	0,12	0,17	0,20	0,26	0,28
Niederlande	4,18	4,62	3,80	3,61	5,48
Polen	2,68	2,79	3,95	2,65	3,04
Portugal	1,15	1,11	0,98	1,40	0,89
Rumänien	0,87	0,91	0,67	0,65	0,46
Slowakei	0,56	0,81	0,35	0,65	0,76
Slowenien	0,31	0,22	0,29	0,39	0,15
Spanien	7,16	5,70	6,54	6,24	9,91
Schweden	1,81	2,16	2,19	1,42	2,22
Vereinigtes Königreich	8,59	10,17	7,64	7,41	7,63
Nicht zur EU gehörende europäische Länder	0,40	0,37	1,81	1,81	1,81
Nordamerika	0,23	0,88	0,28	0,94	1,20
Australien und Neuseeland	0,03	0,03	0,02	0,00	0,03
Afrika	0,02	0	0,08	0,24	0,36
Südamerika	0,02	0,03	0,03	0,03	0,09
Asien	0,06	0,05	0,26	0,39	0,96
Ohne Angabe	3,73	6,03	6,96	2,47	0,99
Gesamt	100	100	100	100	99,98

10. NACH SACHGEBIETEN (IN %)

Generaldirektion/Dienststelle ⁷	2011	2012	2013	2014	2015
AGRI – Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums	2,62	3,44	3,05	5,02	3,97
BUDG – Haushalt	1,02	0,81	0,72	0,74	0,47
CLIMA – Klimaschutz	2,22	2,86	2,53	1,71	1,87
CNECT – Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien ⁸	1,98	1,74	2,07	1,55	2,65
COMM – Kommunikation	1,26	0,65	0,55	0,60	0,33
COMP – Wettbewerb	6,99	6,81	5,13	7,55	5,81
DEVCO – Entwicklung und Zusammenarbeit-EuropeAid	3,30	4,67	2,89	3,99	5,35
DGT – Übersetzung	0,14	0,20	0,14	0,05	0,06
DIGIT – Informatik	0,09	0,12	0,05	0,06	0,10
EAC – Bildung und Kultur	1,05	1,13	2,13	0,84	0,71
ECFIN – Wirtschaft und Finanzen	1,57	1,11	1,53	1,44	1,26
ECHO – Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz	0,33	0,18	0,23	0,18	0,34
EMPL – Beschäftigung, Soziales und Integration	1,64	3,47	2,51	2,61	2,68
ENER – Energie	5,86	5,15	4,78	3,20	3,47
ENV – Umwelt	6,37	6,61	5,07	5,29	5,79
EPSC – Europäisches Zentrum für politische Strategie ⁹	0,11	0	0,06	0,15	0,10
EPSO – Europäisches Amt für Personalauswahl	0,23	0,23	0,18	0,23	0,09
ESTAT – Eurostat	0,20	0,20	0,28	0,36	0,44
FISMA – Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion ¹⁰					2,59
FPIS – Dienst für außenpolitische Instrumente ¹¹	-	0,13	0,46	0,90	0,86
GROW – Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU ¹²	4,84	4,55	5,02	5,02	8,58

⁷ Das OLAF speichert die Anträge auf Dokumentenzugang, die es erhält, nicht in der gleichen Datenbank.

⁸ Die GD CNECT war bis zum 1. Juli 2012 die GD INFSO.

⁹ BEPA wurde am 1. Januar 2015 zum EPSC.

¹⁰ Die GD MARKT wurde am 1. Januar 2015 in GD FISMA umbenannt.

¹¹ Seit der Errichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) werden allein die Unterlagen des FPIS bei der Kommission aufbewahrt.

¹² Die GD ENTR wurde am 1. Januar 2015 in GD GROW umbenannt.

HOME – Inneres	4,74	3,14	2,07	2,82	4,21
HR – Humanressourcen und Sicherheit + OIB (Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik in Brüssel) + OIL (Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik in Luxemburg) + PMO (Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche)	2,34	2,98	2,23	2,45	2,37
IAS – Interner Auditdienst	0,05	0,02	0,17	0,03	0,09
JUST – Justiz	2,54	3,72	4,21	3,60	2,77
MARE – Maritime Angelegenheiten und Fischerei	0,95	0,66	1,01	1,07	1,04
MOVE – Mobilität und Verkehr	3,02	2,66	4,15	3,47	3,76
NEAR – Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen ¹³	1,04	0,95	0,93	0,97	1,38
OP – Amt für Veröffentlichungen	0,37	0,12	0,11	0,10	0,15
RELEX – Außenbeziehungen	2,39	-	-	-	-
REGIO – Regionalpolitik	2,29	3,41	2,20	4,13	3,92
RTD – Forschung und Innovation + JRC – Gemeinsame Forschungsstelle	1,27	1,61	1,95	2	1,40
SANTE – Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ¹⁴	6,96	7,28	8,26	7,21	9,18
SCIC – Gemeinsamer Dolmetscher- und Konferenzdienst	0	0,02	0,02	0	0,01
SG – Generalsekretariat	10,12	12,10	13,88	11,57	8,74
SJ – Juristischer Dienst	2,76	4,37	3,75	3	3,17
TAXUD – Steuern und Zollunion	7,80	4,92	6,01	5,57	5,67
TRADE – Handel	3,47	2,48	4,73	5,08	4,38
Gesamt	100	100	100	100	100

¹³ Die GD ELARG wurde am 1. Januar 2015 in GD NEAR umbenannt.

¹⁴ Die GD SANCO wurde am 1. Januar 2015 in GD SANTE umbenannt.