



Brüssel, den 18. September 2020
(OR. en)

10918/20
ADD 1

INF 160
API 109

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	COM(2020) 561 final - ANNEX
Betr.:	ANHANG des BERICHTS 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 2019

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2020) 561 final - ANNEX.

Anl.: COM(2020) 561 final - ANNEX



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 15.9.2020
COM(2020) 561 final

ANNEX

ANHANG

des

BERICHTS 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 2019

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

1. ZAHL DER INS REGISTER AUFGENOMMENEN DOKUMENTE

	C	COM	JOIN	ABL	PV	SEC	ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN	Gesamt
2018	15 297	2123	82	120	76	1366	518	19 582
2019	14 796	1436	44	127	83	1324	522	18 337

2. KONSULTATION DER EUROPA-WEBSITE „ZUGANG ZU DOKUMENTEN“

2019 ¹	BESUCHER	BESUCHTE SEITEN
Gesamt	6642	10 112

3. ZAHL DER EINGEGANGENEN UND BEARBEITETEN ERSTANTRÄGE

	2015	2016	2017	2018	2019
Registrierte Anträge	6752	6077	6255	6912	7445
Beantwortete Anträge ²	7684	7139	6716	7257	8449
Erteilte Antworten auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001	5819	5945	5181	6117	7612

¹ Da seit dem Jahr 2018 ein neuer Algorithmus angewendet wird, um genauere Statistiken zu erhalten, sind die erhobenen Daten nicht mit denen der Vorjahre vergleichbar.

² Ein Antrag kann sich auf mehrere Dokumente beziehen und damit unterschiedliche Antworten nach sich ziehen. Andererseits können in einigen Fällen mehrere Anträge zusammengefasst werden und nur eine einzige Antwort zur Folge haben. Diese Zahl schließt sämtliche Arten von Folgemaßnahmen der Europäischen Kommission ein, angefangen bei Antworten nach der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 (auch in Fällen, in denen keine Dokumente vorliegen) über Antworten im Rahmen anderer Rechtsrahmen (wegen des Inhalts des Antrags, der Stellung des Antragstellers usw.) bis hin zum Verfahrensabschluss, weil der Antragsteller angeforderte Präzisierungen nicht mitteilt oder sich nicht an die Verfahrensbestimmungen hält.

4. ZAHL DER EINGEGANGENEN UND BEARBEITETEN ZWEITANTRÄGE

	2015	2016	2017	2018	2019
Registrierte Anträge	284	295	299	318	334
Beantwortete Anträge	291	258	300	326	319
Erteilte Antworten auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001	230	220	259	288	296

5. ERTEILTE ANTWORTEN NACH GENERALDIREKTION BZW. DIENSTSTELLE

	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2018	2019	2018	2019
Generalsekretariat – SG	6,73	8,61	8,49	7,19
Juristischer Dienst – SJ	3,23	4,12	4,72	2,40
Generaldirektion Kommunikation – GD COMM	0,43	0,55	0	0,90
Europäisches Zentrum für politische Strategie – EPSC	0,04	0,08	0,32	0,60
Taskforce für die Beziehungen zum Vereinigten Königreich – UKTF	0,55	0,54	0,63	0,60
Generaldirektion Haushalt – GD BUDG	0,81	0,94	0,31	0,90
Generaldirektion Humanressourcen und Sicherheit einschließlich Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik - Luxemburg und Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche – GD HR, OIL, PMO	1,95	2,40	3,46	4,79
Generaldirektion Informatik – GD DIGIT	0,54	0,43	0	0
Interner Auditdienst – IAS	0,16	0,07	2,20	0,30
Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung ³ – OLAF	0,27	0,24	0	0
Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen – GD ECFIN	0,95	1,25	0	1,80
Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU – GD GROW	6,52	6,93	6,60	5,39
Generaldirektion Wettbewerb – GD COMP	5,86	5,70	13,84	8,68
Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration – GD EMPL	1,87	2,34	3,14	2,10
Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung – GD AGRI	3,17	3,13	2,20	2,40
Generaldirektion Mobilität und Verkehr – GD MOVE	5,18	4,74	1,26	1,80

³ Die Daten für das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) betreffen die Anträge auf Zugang zu Dokumenten in Bezug auf seine Verwaltungstätigkeiten, die in demselben IT-System erfasst werden, das auch von anderen Kommissionsdienststellen verwendet wird (GestDem). Die Anträge auf Zugang zu Dokumenten in Bezug auf die Untersuchungstätigkeiten des OLAF sind nicht Gegenstand dieses Berichts.

Generaldirektion Energie – GD ENER	2,69	3,16	2,20	1,80
Generaldirektion Umwelt – GD ENV	4,96	3,87	3,77	3,89
Generaldirektion Klimapolitik – GD CLIMA	1,50	1,67	1,57	1,20
Generaldirektion Forschung und Innovation – GD RTD	1,65	2,07	0,94	2,10
Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien – GD CNECT	2,58	2,26	5,66	6,29
Gemeinsame Forschungsstelle – JRC	0,26	0,32	0,32	0,30
Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei – GD MARE	1,35	1,37	1,89	1,20
Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion – GD FISMA	4,53	3,41	1,26	2,40
Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung – GD REGIO	2,24	3,76	1,26	1,50
Generaldirektion Steuern und Zollunion – GD TAXUD	6,42	4,02	3,77	4,19
Generaldirektion Bildung und Kultur – GD EAC	1,50	0,82	0	1,80
Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit – GD SANTE	11,00	8,38	7,86	2,69
Generaldirektion Migration und Inneres – GD HOME	3,39	4,26	2,83	5,99
Generaldirektion Justiz und Verbraucher – GD JUST	3,52	3,13	5,66	3,59
Generaldirektion Handel – GD TRADE	4,37	6,02	3,15	10,18
Generaldirektion Nachbarschaft und Erweiterungsverhandlungen – GD NEAR	2,63	2,46	4,09	2,99
Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung – GD DEVCO	4,69	3,85	1,57	2,40
Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe – GD ECHO	0,33	0,44	0,31	0
Eurostat – ESTAT	0,12	0,23	0	0,30
Generaldirektion Dolmetschen – SCIC	0	0,08	0	0
Generaldirektion Übersetzung – DGT	0,07	0,23	0	0
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union – OP	0,06	0,04	0	0,30
Dienst für außenpolitische Instrumente ⁴ – FPI	1,32	1,54	0,94	1,80
Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik - Brüssel – OIB	0,06	0,26	0	0,30
Amt für Personalauswahl – EPSO	0,49	0,30	3,77	2,99
Insgesamt (%)	100	100	100	100

⁴ Seit der Gründung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) werden nur Dokumente des Dienstes für außenpolitische Instrumente innerhalb der Europäischen Kommission aufbewahrt.

6. SOZIAL- UND BESCHÄFTIGUNGSPROFIL DER ANTRAGSTELLER

	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2018	2019	2018	2019
Hochschule/Denkfabrik	10,62	12,18	2,83	4,79
Unternehmen/Unternehmensverband	16,70	10,42	7,86	4,49
Journalist/in	10,07	8,14	15,09	11,08
Anwaltskanzlei/selbstständiger Anwalt	10,07	9,36	15,41	14,37
MdEP/MdEP-Assistent	0,95	0,73	5,03	0,30
Nichtstaatliche Organisation (NGO)	6,76	5,75	17,30	12,57
Mitgliedstaaten (Antworten auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001)	0,94	1,69	0,31	0,60
(Sub)nationale Behörde	1,72	0,63	0	0,30
Keine Angabe (Bürger)	42,17	51,09	36,16	51,50
Insgesamt (%)	100	100	100	100

7. GEOGRAFISCHE HERKUNFT DER ANTRAGSTELLER

	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2018	2019	2018	2019
EU -MITGLIEDSTAATEN				
Belgien	32,86	30,95	45,91	33,23
Bulgarien	0,81	0,93	0,63	0,30
Tschechien	0,87	0,98	0,63	2,10
Dänemark	1,45	1,88	1,26	1,50
Deutschland	9,17	11,91	8,49	14,07
Estland	0,09	0,13	0	0
Irland	2,24	1,53	2,52	2,69
Griechenland	0,91	1,18	0,63	2,99
Spanien	5,89	5,94	2,52	12,87
Frankreich	6,93	8,01	4,40	5,09
Kroatien	0,51	0,52	0,94	1,80
Italien	5,70	5,52	6,60	5,09
Zypern	0,13	0,11	0	0,30
Lettland	0,27	0,04	0	0
Litauen	0,33	0,46	0	0
Luxemburg	0,69	1,45	0	0

Ungarn	0,88	0,66	0,94	0
Malta	0,26	0,26	0	0
Niederlande	6,52	4,97	8,49	4,19
Österreich	1,30	1,48	1,57	0,90
Polen	2,40	2,22	1,89	0,60
Portugal	0,84	1,21	0,31	0,30
Rumänien	0,80	0,75	0,31	0
Slowenien	0,54	0,30	1,57	0,60
Slowakei	0,52	0,38	0,94	0,60
Finnland	1,19	0,86	0,31	0,30
Schweden	1,33	0,99	0	0
Vereinigtes Königreich	9,23	7,78	6,60	8,98
DRITTLÄNDER				
Nicht zur EU gehörende europäische Länder	2,17	3,88	1,57	0,90
Afrika	0,26	0,24	0,31	0
Asien	1,14	1,02	0	0,30
Australien und Neuseeland	0,13	0,50	0	0
Nordamerika	1,52	0,95	0,31	0,30
Südamerika	0,12	0,03	0	0
Ohne Angabe ⁵	0	0	0	0
Insgesamt (%)	100	100	100	100

8. ART DER ERSTBESCHEIDE

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
voller Zugang gewährt	4003	68,79	3622	60,93	3201	61,78	3633	59,39	4018	52,79
teilweiser Zugang gewährt	926	15,91	1214	20,42	1050	20,27	1274	20,83	1888	24,80
Zugang verweigert	890	15,29	1109	18,65	930	17,95	969	15,84	980	12,87
Keine Dokumente im Besitz des Organs	0	0	0	0	0	0	241	3,94	726	9,54
Gesamt	5819	100	5944	100	5181	100	6117	100	7612	100

⁵ Diese Kategorie erscheint in den Statistiken, da der Erstantrag in Fällen, in denen er nicht über das Online-Tool eingereicht wurde, manuell eingegeben und das Land des Antragstellers unter Umständen aufgrund eines Versehens nicht in dem IT-System angezeigt wurde, das für die Verwaltung von Anträgen auf Dokumentenzugang verwendet wird (GestDem).

9. ART DER ZWEITBESCHEIDE

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
Vollständig aufgehoben – voller Zugang gewährt	22	9,57	11	5,00	14	5,40	19	6,60	22	7,43
Teilweise aufgehoben – teilweiser Zugang gewährt	73	31,74	104	47,27	108	41,70	98	34,03	136	45,95
Bestätigung des Erstbescheids – Zugang verweigert	135	58,70	105	47,73	137	52,90	120	41,67	89	30,07
Keine Dokumente im Besitz des Organs	0	0	0	0	0	0	51	17,70	49	16,55
Gesamt	230	100	220	100	259	100	288	100	296	100

10. ABLEHNUNG DES ZUGANGS WEGEN ANWENDUNG DER AUSNAHMEREGLUNG

Ausnahmeregelung nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2018	2019	2018	2019
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a 1. Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit	8,79	9,20	5,60	5,02
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a 2. Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die Verteidigung und militärische Belange	0,34	0,10	0,43	0
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a 3. Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die internationalen Beziehungen	5,79	5,28	5,60	18,41
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a 4. Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik der EU oder eines Mitgliedstaats	0,79	0,66	2,16	0,84
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b – Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen	34,50	41,05	25,00	22,18
Artikel 4 Absatz 2 1. Gedankenstrich – Schutz der geschäftlichen Interessen	15,41	15,01	12,50	12,13
Artikel 4 Absatz 2 2. Gedankenstrich – Schutz von Gerichtsverfahren und der Rechtsberatung	3,23	3,79	5,17	4,60
Artikel 4 Absatz 2 3. Gedankenstrich – Schutz des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten	12,74	13,42	30,60	24,27
Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 – Entscheidungsprozess, in dem noch kein Beschluss gefasst wurde	15,11	10,16	10,78	8,37
Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 – Entscheidungsprozess, in dem bereits ein Beschluss gefasst wurde (Stellungnahmen zum internen Gebrauch im Rahmen von Beratungen und Vorgesprächen)	1,95	0,90	2,16	4,18

Artikel 4 Absätze 4 und 5 – Ablehnung durch einen Mitgliedstaat oder einen Dritten ⁶	1,35	0,43	/	/
Insgesamt (%)	100	100	100	100

⁶ Diese Kategorie wird nicht mehr verwendet, da sie keine Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 darstellt. Sie wird jedoch weiterhin angezeigt, da die verfügbaren Rohdaten nicht in jedem Fall eine Aufschlüsselung im Einklang mit der Ausnahmeregelung des Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 ermöglichen.