EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 3.7.2024
COM(2024) 266 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 2023**

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

## 1. ZAHL DER INS REGISTER DER KOMMISSIONSDOKUMENTE AUFGENOMMENEN DOKUMENTE[1]

| | C | COM | JOIN | OJ | P | PV | SEC | SWD | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022** | 9 324 | 784 | 68 | 41 | 1 | 39 | 1 408 | 531 | **12 196** |
| **2023** | 8 638 | 835 | 48 | 37 | 6 | 36 | 1 321 | 580 | **11 501** |

## 2. KONSULTATION DER WEBSITE „ZUGANG ZU DOKUMENTEN“ AUF DEM EUROPA-SERVER

| | WEBSITE „ZUGANG ZU DOKUMENTEN“ AUF DEM EUROPA-SERVER[2] | EASE-PORTAL[3] |
|---|---|---|
| **2023** | 7 613 | 6 142 |

## 3. ZAHL DER EINGEGANGENEN UND BEARBEITETEN ERSTANTRÄGE

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Registrierte Anträge | 7 445 | 8 001 | 8 420 | 7 410 | 7 274 |
| Beantwortete Anträge[4] | 8 449 | 9 181 | 9 141 | 8 649 | 7 737 |
| Auf Grundlage der Verordnung (EG) | 7 612 | 8 164 | 8 280 | 7 503 | 6 469 |

[1] C: autonome Rechtsakte der Kommission; COM: Legislativvorschläge und sonstige Dokumente der Kommission, die anderen Organen übermittelt werden, einschließlich der vorbereitenden Papiere; JOIN: gemeinsame Rechtsakte der Kommission und des Hohen Vertreters; OJ: Tagesordnungen der Kommissionssitzungen; P: Beschlüsse der Präsidentin der Kommission; PV: Protokolle von Kommissionssitzungen; SEC: Dokumente der Kommission, die keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können; SWD: Arbeitsunterlagen der Kommissionsdienststellen.

[2] https://commission.europa.eu/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/access-documents/how-access-commission-documents_de

[3] https://ec.europa.eu/transparency/documents-request/home

[4] Ein Antrag kann sich auf mehrere Dokumente beziehen, die sich im Besitz verschiedener Kommissionsdienststellen befinden, und folglich auch mehrere unterschiedliche Bescheiden nach sich ziehen. Andererseits können in einigen Fällen mehrere Anträge zusammengefasst werden und nur einen einzigen Bescheid zur Folge haben. Die Zahl der Bescheide schließt sämtliche Arten von Folgemaßnahmen der Kommission ein, angefangen bei Bescheiden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 (auch in Fällen, in denen keine Dokumente vorliegen) über Bescheide im Rahmen anderer Rechtsvorschriften (wegen des Inhalts des Antrags, der Stellung des Antragstellers usw.) bis hin zu Verfahrensabschlüssen infolge des Versäumnisses der Antragsteller, die erbetenen Präzisierungen vorzunehmen oder bestimmte Verfahrenserfordernisse zu erfüllen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1049/2001 beantwortete Anträge | | | | | |

## 4. ZAHL DER EINGEGANGENEN UND BEARBEITETEN ZWEITANTRÄGE

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Registrierte Anträge | 334 | 309 | 355 | 418 | 599 |
| Beantwortete Anträge | 319 | 298 | 297 | 398 | 393 |
| Auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 beantwortete Anträge | 296 | 265 | 247 | 296 | 366 |

## 5. EINGEGANGENE ANTRÄGE NACH GENERALDIREKTION BZW. DIENSTSTELLE

| | ERSTANTRAG (%) | | ZWEITANTRAG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Generalsekretariat – SG | 11,66 | 10,0 | 11,96 | 12,5 |
| Juristischer Dienst – SJ | 2,35 | 1,9 | 2,63 | 2,2 |
| Generaldirektion Kommunikation – GD COMM | 0,20 | 0,4 | 0 | 0 |
| Inspirieren, Diskutieren, Engagieren und Maßnahmen Anschieben – IDEA | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| Generaldirektion Haushalt – GD BUDG | 0,99 | 1,2 | 2,39 | 0,7 |
| Generaldirektion Humanressourcen und Sicherheit – GD HR | 1,09 | 1,3 | 2,87 | 4,0 |
| Generaldirektion Informatik – GD DIGIT | 0,39 | 0,2 | 0,72 | 0,2 |
| Interner Auditdienst – IAS | 0,07 | 0 | 0 | 0,2 |
| Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung[5] – OLAF | 0,22 | 0,2 | 0,24 | 0 |
| Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen – GD ECFIN | 0,74 | 1,2 | 0,72 | 1,5 |
| Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU – GD GROW | 8,74 | 7,2 | 4,07 | 4,0 |
| Generaldirektion Verteidigungsindustrie und Weltraum – GD DEFIS | 0,77 | 1,2 | 1,20 | 1,0 |
| Generaldirektion Wettbewerb – GD COMP | 3,71 | 3,9 | 7,18 | 4,5 |

[5] Die Daten für das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) betreffen die Anträge auf Zugang zu Dokumenten im Zusammenhang mit seiner Verwaltungstätigkeit, die in demselben IT-System erfasst werden, das auch von anderen Kommissionsdienststellen verwendet wird (EASE). Die Anträge auf Zugang zu Dokumenten betreffend die Untersuchungstätigkeit des OLAF sind nicht Gegenstand dieses Berichts.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration – GD EMPL | 2,23 | 2,1 | 1,67 | 1,5 |
| Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung – GD AGRI | 2,55 | 2,3 | 0,96 | 1,2 |
| Generaldirektion Mobilität und Verkehr – GD MOVE | 4,55 | 2,8 | 3,59 | 0,8 |
| Generaldirektion Energie – GD ENER | 2,89 | 3,1 | 10,05 | 4,0 |
| Generaldirektion Umwelt – GD ENV | 4,66 | 4,2 | 1,91 | 6,7 |
| Generaldirektion Klimaschutz – GD CLIMA | 2,23 | 2,3 | 1,20 | 0,5 |
| Generaldirektion Forschung und Innovation – GD RTD | 1,57 | 2,0 | 0,72 | 0,5 |
| Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien – GD CNECT | 3,10 | 3,6 | 3,59 | 5,7 |
| Gemeinsame Forschungsstelle – JRC | 0,32 | 0,5 | 0,24 | 0,3 |
| Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei – GD MARE | 0,76 | 1,2 | 1,20 | 1,5 |
| Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion – GD FISMA | 3,32 | 3,9 | 9,09 | 4,7 |
| Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung – GD REGIO | 2,56 | 2,3 | 0,96 | 0,8 |
| Generaldirektion Unterstützung von Strukturreformen – GD REFORM | 0,12 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| Generaldirektion Steuern und Zollunion – GD TAXUD | 2,82 | 2,4 | 2,39 | 1,7 |
| Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur – GD EAC | 0,62 | 0,4 | 0 | 0,5 |
| Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit – GD SANTE | 6,98 | 7,4 | 6,70 | 8,2 |
| Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen – HERA | 0,34 | 0,5 | 0 | 1,8 |
| Generaldirektion Migration und Inneres – GD HOME | 3,86 | 5,7 | 5,50 | 10,7 |
| Generaldirektion Justiz und Verbraucher – GD JUST | 3,62 | 4,5 | 7,42 | 5,5 |
| Generaldirektion Handel – GD TRADE | 3,41 | 2,8 | 1,91 | 2,5 |
| Generaldirektion Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen – GD NEAR | 5,68 | 6,6 | 3,59 | 3,8 |
| Generaldirektion Internationale Partnerschaften – GD INTPA | 8,27 | 7,7 | 2,15 | 2,3 |
| Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe – GD ECHO | 0,24 | 0,6 | 0,24 | 1,0 |
| Generaldirektion Eurostat – GD EUROSTAT | 0,22 | 0,2 | 0 | 0,7 |
| Generaldirektion Dolmetschen – GD SCIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generaldirektion Übersetzung – DGT | 0,16 | 0,1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union – OP | 0,07 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| Dienst für außenpolitische Instrumente – FPI | 1,65 | 1,0[6] | 0,48 | 0,5[7] |
| Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche – PMO | 0,03 | 0,2 | 0 | 0,7 |
| Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik (Brüssel) – OIB | 0,09 | 0,2 | 0 | 0 |
| Europäisches Amt für Personalauswahl – EPSO | 0,13 | 0,5 | 0,48 | 0,8 |
| **Insgesamt (%)** | **100** | **100** | **100** | **100** |

## 6. SOZIAL- UND BESCHÄFTIGUNGSPROFIL DER ANTRAGSTELLER[8]

| | ERSTANTRAG (%) | | ZWEITANTRAG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| Hochschule/Denkfabrik | 8,66 | 14,6 | 3,11 | 8,3 |
| Unternehmen/Unternehmensverband | 11,08 | 14,7 | 6,46 | 5,5 |
| Journalist/in | 8,99 | 14,1 | 12,68 | 18,4 |
| Anwaltskanzlei/selbstständiger Anwalt | 9,23 | 7,0 | 17,22 | 11,9 |
| MdEP/MdEP-Assistent/in | 0,85 | 0,9 | 2,15 | 1,0 |
| Nichtregierungsorganisation (NRO) | 8,85 | 7,3 | 15,79 | 12,5 |
| Mitgliedstaaten (Antworten auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001) | 0,34 | 0,9 | 0,24 | 0 |
| (Sub)nationale Behörde | 0,51 | 0,3 | 0,24 | 0 |
| Keine Angabe (Bürgerinnen/Bürger) | 46,17 | 23,0 | 41,39 | 37,7 |
| Unbekannt | 5,32 | 17,2 | 0,72 | 4,5 |
| **Insgesamt (%)** | **100** | **100** | **100** | **100** |

[6] Seit der Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) werden nur Dokumente des Dienstes für außenpolitische Instrumente bei der Europäischen Kommission aufbewahrt. Darüber hinaus beinhalten die Statistiken zum Dienst für außenpolitische Instrumente einige der bei der Europäischen Friedensfazilität (EFF) eingegangenen Erstanträge. Die EFF ist ein haushaltsexternes Instrument, das die Fähigkeit der EU verbessert, als globaler Sicherheitsgarant aufzutreten. Mit dem Beschluss C(2021) 2011 der Kommission hat die Europäische Kommission zugestimmt, die Aufgaben eines Verwalters, Rechnungsführers und internen Prüfers für Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der EFF wahrzunehmen. Im Jahr 2023 wurden 15 solcher Erstanträge an die Kommission in ihrer Rolle als Verwalterin für Unterstützungsmaßnahmen gerichtet.

[7] Zweitbescheide werden vom Fazilitätsausschuss der EFF erlassen. Daher sind zwei Zweitbescheide, die von der EFF im Rahmen eines Zweitantrags erteilt wurden, nicht Gegenstand des vorliegenden Berichts.

[8] „Behörden der Mitgliedstaaten“ ist eine neue Kategorie, die im Jahr 2018 eingeführt wurde, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 berechtigt sind, Anträge auf Zugang zu Dokumenten zu stellen. Seit der Einführung von EASE im September 2022 ist das Feld der sozialen/beruflichen Kategorie bei der Antragstellung über das Portal fakultativ. Daher wurde für den Fall, dass die Antragsteller die soziale/berufliche Kategorie leer lassen, die Kategorie „Unbekannt“ hinzugefügt.

## 7. GEOGRAFISCHE HERKUNFT DER ANTRAGSTELLER

| | ERSTANTRAG (%) | | ZWEITANTRAG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| **EU-MITGLIEDSTAATEN** | | | | |
| Belgien | 32,20 | 24,14 | 33,73 | 24,21 |
| Bulgarien | 0,35 | 0,40 | 0,48 | 0,17 |
| Tschechische Republik | 0,88 | 0,93 | 2,39 | 2,84 |
| Dänemark | 1,59 | 1,65 | 0,72 | 1,00 |
| Deutschland | 13,91 | 15,09 | 11,24 | 15,53 |
| Estland | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| Irland | 1,65 | 2,20 | 2,15 | 2,84 |
| Griechenland | 1,55 | 1,17 | 1,67 | 1,50 |
| Spanien | 7,69 | 8,10 | 9,57 | 4,67 |
| Frankreich | 11,04 | 7,49 | 7,42 | 7,85 |
| Kroatien | 0,24 | 0,43 | 0,72 | 0 |
| Italien | 5,87 | 11,00 | 8,37 | 5,18 |
| Zypern | 0,18 | 0,21 | 0 | 1,00 |
| Lettland | 0,05 | 0,11 | 0 | 0,17 |
| Litauen | 0,24 | 0,32 | 0 | 0 |
| Luxemburg | 0,67 | 0,73 | 0,48 | 0 |
| Ungarn | 0,70 | 1,02 | 0,96 | 2,17 |
| Malta | 0,23 | 0,58 | 0,24 | 4,51 |
| Niederlande | 4,99 | 7,82 | 7,42 | 10,18 |
| Österreich | 1,38 | 1,42 | 1,67 | 2,17 |
| Polen | 1,94 | 1,94 | 0,72 | 1,50 |
| Portugal | 1,28 | 0,91 | 0,96 | 0,83 |
| Rumänien | 0,66 | 1,03 | 0,72 | 0,67 |
| Slowenien | 0,11 | 0,37 | 0,24 | 0,17 |
| Slowakei | 0,36 | 0,26 | 0,72 | 0,33 |
| Finnland | 0,82 | 0,55 | 0,48 | 1,17 |
| Schweden | 1,09 | 1,28 | 0,48 | 1,50 |
| **DRITTLÄNDER** | | | | |
| Europäische Nicht-EU-Länder | 6,92 | 7,11 | 5,02 | 6,34 |
| Afrika | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0 |
| Asien | 0,30 | 0,43 | 0 | 0 |
| Australien und Neuseeland | 0,03 | 0 | 0,24 | 0 |
| Nordamerika | 0,66 | 0,93 | 0,96 | 1,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Südamerika | 0,11 | 0,10 | 0 | 0 |
| **Insgesamt (%)** | **100** | **100** | **100** | **100** |

## 8. UMFANG DES GEWÄHRTEN ZUGANGS ZU DEN ANGEFORDERTEN DOKUMENTEN BEI ERSTANTRAG

| | **2023** | |
|---|---|---|
| | **Anzahl** | **%** |
| Uneingeschränkter Zugang | 5 505 | 35,7 % |
| Teilweiser Zugang | 7 451 | 48,3 % |
| Zugang verweigert | 2 459 | 16,0 % |
| **Insgesamt** | 15 415 | 100 % |

## 9. UMFANG DES GEWÄHRTEN ZUGANGS ZU DEN ANGEFORDERTEN DOKUMENTEN BEI ZWEITANTRAG

| | **2023** | |
|---|---|---|
| | **Anzahl** | **%** |
| Vollständig aufgehoben – vollständiger Zugang | 58 | 25,8 % |
| Teilweise aufgehoben – teilweiser Zugang | 134 | 59,6 % |
| Bestätigung des Erstbescheids – kein (weiterer partieller) Zugang | 33 | 14,7 % |
| **Insgesamt** | 225 | 100 % |

## 10. ANGEWENDETE AUSNAHMEREGELUNGEN FÜR DIE ANGEFORDERTEN DOKUMENTE

| **Ausnahmeregelungen nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001** | **ERSTANTRAG (2023)** | | **ZWEITANTRAG (2023)** | |
|---|---|---|---|---|
| | **Anzahl** | **%** | **Anzahl** | **%** |
| Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a erster Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit | 256 | 2,1 % | 0 | 0,0 % |
| Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a zweiter Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die Verteidigung und militärische Belange | 27 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a dritter Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen | 495 | 4,1 % | 4 | 1,7 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Interesses im Hinblick auf die internationalen Beziehungen | | | | |
| Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a vierter Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik der EU oder eines Mitgliedstaats | 35 | 0,3 % | 5 | 2,2 % |
| Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b – Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen | 7 569 | 62,9 % | 149 | 65,1 % |
| Artikel 4 Absatz 2 erster Gedankenstrich – Schutz der geschäftlichen Interessen | 1 091 | 9,1 % | 19 | 8,3 % |
| Artikel 4 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich – Schutz von Gerichtsverfahren und der Rechtsberatung | 325 | 2,7 % | 8 | 3,5 % |
| Artikel 4 Absatz 2 dritter Gedankenstrich – Schutz des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten | 812 | 6,8 % | 20 | 8,7 % |
| Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 – Entscheidungsprozess, in dem noch kein Beschluss gefasst wurde | 984 | 8,2 % | 15 | 6,6 % |
| Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 – Entscheidungsprozess, in dem bereits ein Beschluss gefasst wurde (Stellungnahmen zum internen Gebrauch im Rahmen von Beratungen und Vorgesprächen) | 434 | 3,6 % | 9 | 3,9 % |
| **Insgesamt** | 12 028 | 100 % | 229 | 100 % |