



EUROPÄISCHE  
KOMMISSION

Brüssel, den 9.8.2021  
COM(2021) 459 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 2020**

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

### 1. ZAHL DER INS REGISTER AUFGENOMMENEN DOKUMENTE

	C	COM	JOIN	OJ	P	PV	SEC	SWD	Gesamt
<b>2019</b>	14 796	1 436	44	127	/	83	1 324	522	<b>18 337</b>
<b>2020</b>	15 726	1 839	50	119	5	79	1 553	478	<b>19 849</b>

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

	BESUCHER	BESUCHTE SEITEN
<b>2019<sup>1</sup></b>	6 642	10 112
<b>2020</b>	14 716	24 429

### 3. ZAHL DER EINGEGANGENEN UND BEARBEITETEN ERSTANTRÄGE

	2016	2017	2018	2019	2020
Registrierte Anträge	6 077	6 255	6 912	7 445	8 001
Beantwortete Anträge <sup>2</sup>	7 139	6 716	7 257	8 449	9 181
Erteilte Antworten auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001	5 945	5 181	6 117	7 612	8 164

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 Rechtsvorschriften (wegen des Inhalts des Antrags, der Stellung des Antragstellers usw.) bis hin zum Verfahrensabschluss, weil der Antragsteller angeforderte Präzisierungen nicht übermittelt oder sich nicht an die Verfahrensbestimmungen hält.

#### 4. ZAHL DER EINGEGANGENEN UND BEARBEITETEN ZWEITANTRÄGE

	2016	2017	2018	2019	2020
Registrierte Anträge	295	299	318	334	309
Beantwortete Anträge	258	300	326	319	298
Erteilte Antworten auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001	220	259	288	296	265

#### 5. ERTEILTE ANTWORTEN NACH GENERALDIREKTION BZW. DIENSTSTELLE

	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2019	2020	2019	2020
Generalsekretariat – SG	8,61	10,22	7,19	7,77
Juristischer Dienst – SJ	4,12	2,71	2,40	4,53
Generaldirektion Kommunikation – GD COMM	0,55	0,24	0,90	0,65
Inspirieren, Diskutieren, Engagieren und Maßnahmen anschieben – IDEA	0,08	0,02	0,60	0
Taskforce für die Beziehungen zum Vereinigten Königreich – UKTF	0,54	0,37	0,60	0,97
Generaldirektion Haushalt – GD BUDG	0,94	1,01	0,90	0,97
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	2,40	2,77	4,79	3,24
Generaldirektion Informatik – GD DIGIT	0,43	0,32	0	0,32
Interner Auditdienst – IAS	0,07	0,04	0,30	0,32
Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung <sup>3</sup> – OLAF	0,24	0,20	0,00	0
Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen – GD ECFIN	1,25	1,69	1,80	2,91
Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU – GD GROW	6,93	7,14	5,39	4,85
Generaldirektion Verteidigungsindustrie und Weltraum – GD DEFIS	0,03	0,61	0,00	0,65
Generaldirektion Wettbewerb – GD COMP	5,70	6,17	8,68	15,21

<sup>3</sup> 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 Beschäftigung, Soziales und Integration – GD EMPL	2,34	2,56	2,10	3,56
Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung – GD AGRI	3,13	2,50	2,40	1,62
Generaldirektion Mobilität und Verkehr – GD MOVE	4,74	4,50	1,80	0,97
Generaldirektion Energie – GD ENER	3,16	3,84	1,80	8,09
Generaldirektion Umwelt – GD ENV	3,87	3,31	3,89	3,88
Generaldirektion Klimapolitik – GD CLIMA	1,67	1,99	1,20	0,65
Generaldirektion Forschung und Innovation – GD RTD	2,07	1,36	2,10	0,97
Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien – GD CNECT	2,26	2,71	6,29	1,62
Gemeinsame Forschungsstelle – JRC	0,32	0,21	0,30	0,65
Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei – GD MARE	1,37	0,69	1,20	0,97
Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion – GD FISMA	3,41	4,00	2,40	1,29
Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung – GD REGIO	3,76	1,75	1,50	0,65
Generaldirektion Unterstützung von Strukturreformen – GD REFORM	0,00	0,10	0,00	0,32
Generaldirektion Steuern und Zollunion – GD TAXUD	4,02	4,70	4,19	3,24
Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur – GD EAC	0,82	0,61	1,80	0
Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit – GD SANTE	8,38	7,69	2,69	8,74
Generaldirektion Migration und Inneres – GD HOME	4,26	4,81	5,99	3,56
Generaldirektion Justiz und Verbraucher – GD JUST	3,13	3,01	3,59	3,88
Generaldirektion Handel – GD TRADE	6,02	3,81	10,18	5,18
Generaldirektion Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen – GD NEAR	2,46	2,25	2,99	2,27
Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung – GD DEVCO	3,85	7,29	2,40	1,62
Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe – GD ECHO	0,44	0,72	0	0,65
Eurostat – ESTAT	0,23	0,26	0,30	0,97
Generaldirektion Dolmetschen – SCIC	0,08	0,02	0	0
Generaldirektion Übersetzung – DGT	0,23	0,06	0	0,32
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union – OP	0,04	0,04	0,30	0

Dienst für außenpolitische Instrumente <sup>4</sup> – FPI	1,54	1,49	1,80	0,65
Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik - Brüssel – OIB	0,26	0,02	0,30	0
Amt für Personalauswahl – EPSO	0,30	0,15	2,99	1,29
<b>Insgesamt (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 6. SOZIAL- UND BESCHÄFTIGUNGSPROFIL DER ANTRAGSTELLER

	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2019	2020	2019	2020
Hochschule/Denkfabrik	12,18	10,69	4,79	6,15
Unternehmen/Unternehmensverband	10,42	11,72	4,49	7,12
Journalist/in	8,14	7,90	11,08	15,53
Anwaltskanzlei/selbstständiger Anwalt	9,36	8,92	14,37	12,94
MdEP/MdEP-Assistent	0,73	1,30	0,30	3,24
Nichtregierungsorganisation (NRO)	5,75	5,96	12,57	14,89
Mitgliedstaaten (Antworten auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001)	1,69	1,50	0,60	0,32
(Sub)nationale Behörde	0,63	0,66	0,30	0
Keine Angabe (Bürger)	51,09	51,34	51,50	39,81
<b>Insgesamt (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 7. GEOGRAFISCHE HERKUNFT DER ANTRAGSTELLER

	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2019	2020	2019	2020
<b>EU-MITGLIEDSTAATEN</b>				
Belgien	30,95	30,63	33,23	27,51
Bulgarien	0,93	0,49	0,30	0,97
Tschechien	0,98	1,12	2,10	1,29
Dänemark	1,88	1,71	1,50	0,32
Deutschland	11,91	11,91	14,07	15,53
Estland	0,13	0,25	0	0

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

Irland	1,53	1,51	2,69	1,94
Griechenland	1,18	1,34	2,99	3,56
Spanien	5,94	5,16	12,87	6,80
Frankreich	8,01	8,81	5,09	6,47
Kroatien	0,52	0,19	1,80	0,32
Italien	5,52	7,65	5,09	6,80
Zypern	0,11	0,12	0,30	0
Lettland	0,04	0,14	0	0,65
Litauen	0,46	0,50	0	0,65
Luxemburg	1,45	1,06	0	0,32
Ungarn	0,66	0,79	0	1,29
Malta	0,26	0,32	0	0,32
Niederlande	4,97	5,85	4,19	8,41
Österreich	1,48	1,94	0,90	1,29
Polen	2,22	1,97	0,60	2,27
Portugal	1,21	0,61	0,30	0,32
Rumänien	0,75	0,79	0	0,32
Slowenien	0,30	0,31	0,60	0,32
Slowakei	0,38	0,50	0,60	0,32
Finnland	0,86	1,14	0,30	1,29
Schweden	0,99	1,46	0	0,32
Vereinigtes Königreich	7,78	0,49	8,98	1,94
<b>DRITTLÄNDER</b>				
Europäische Nicht-EU-Länder	3,88	9,36	0,90	7,77
Afrika	0,24	0,11	0	0
Asien	1,02	0,75	0,30	0,32
Australien und Neuseeland	0,50	0,12	0	0
Nordamerika	0,95	0,75	0,30	0,32
Südamerika	0,03	0,12	0	0
Ohne Angabe <sup>5</sup>	0	0	0	0
<b>Insgesamt (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>5</sup> 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).

## 8. ART DER ERSTBESCHEIDE

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
voller Zugang gewährt	3 622	60,93	3 201	61,78	3 633	59,39	4 018	52,79	4 549	55,72
teilweiser Zugang gewährt	1 214	20,42	1 050	20,27	1 274	20,83	1 888	24,80	2 062	25,26
Zugang verweigert	1 109	18,65	930	17,95	969	15,84	980	12,87	834	10,22
Keine Dokumente im Besitz des Organs	0	0	0	0	241	3,94	726	9,54	719	8,81
<b>Gesamt</b>	<b>5 944</b>	<b>100</b>	<b>5 181</b>	<b>100</b>	<b>6 117</b>	<b>100</b>	<b>7 612</b>	<b>100</b>	<b>8 164</b>	<b>100</b>

## 9. ART DER ZWEITBESCHEIDE

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
Vollständig aufgehoben – voller Zugang gewährt	11	5,00	14	5,40	19	6,60	22	7,43	8	3,02
Teilweise aufgehoben – teilweiser Zugang gewährt	104	47,27	108	41,70	98	34,03	136	45,95	91	34,34
Bestätigung des Erstbescheids – Zugang verweigert	105	47,73	137	52,90	120	41,67	89	30,07	131	49,43
Keine Dokumente im Besitz des Organs	0	0	0	0	51	17,70	49	16,55	35	13,21
<b>Gesamt</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>259</b>	<b>100</b>	<b>288</b>	<b>100</b>	<b>296</b>	<b>100</b>	<b>265</b>	<b>100</b>

## 10. ABLEHNUNG DES ZUGANGS WEGEN ANWENDUNG DER AUSNAHMEREGLUNG

Ausnahmeregelung nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2019	2020	2019	2020
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a erster Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit	9,20	6,40	5,02	3,91
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a zweiter Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die Verteidigung und militärische Belange	0,10	0,23	0	0
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a dritter Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die internationalen Beziehungen	5,28	5,35	18,41	7,83
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a vierter Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die Finanz-, Währungs-	0,66	1,74	0,84	1,74

oder Wirtschaftspolitik der EU oder eines Mitgliedstaats				
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b – Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen	41,05	44,08	22,18	26,52
Artikel 4 Absatz 2 erster Gedankenstrich – Schutz der geschäftlichen Interessen	15,01	14,24	12,13	14,35
Artikel 4 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich – Schutz von Gerichtsverfahren und der Rechtsberatung	3,79	3,77	4,60	2,61
Artikel 4 Absatz 2 dritter Gedankenstrich – Schutz des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten	13,42	11,59	24,27	33,04
Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 – Entscheidungsprozess, in dem noch kein Beschluss gefasst wurde	10,16	9,71	8,37	4,78
Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 – Entscheidungsprozess, in dem bereits ein Beschluss gefasst wurde (Stellungnahmen zum internen Gebrauch im Rahmen von Beratungen und Vorgesprächen)	0,90	2,53	4,18	5,22
Artikel 4 Absätze 4 und 5 – Ablehnung durch einen Mitgliedstaat oder einen Dritten <sup>6</sup>	0,43	0,36	/	/
<b>Insgesamt (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>6</sup> 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 den Ausnahmen des Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 ermöglichen.