



Rat der  
Europäischen Union

Brüssel, den 26. September 2023  
(OR. en)

13366/23  
ADD 1

INF 215  
API 159

### ÜBERMITTLUNGSVERMERK

---

Absender:	Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	13. September 2023
Empfänger:	Frau Thérèse BLANCHET, Generalsekretärin des Rates der Europäischen Union

---

Nr. Komm.dok.:	COM(2023) 523 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 2022

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2023) 523 final - ANNEX.

---

Anl.: COM(2023) 523 final - ANNEX



EUROPÄISCHE  
KOMMISSION

Brüssel, den 13.9.2023  
COM(2023) 523 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 2022**

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

### 1. Zahl der ins Register der Kommissionsdokumente aufgenommenen Dokumente

	C	COM	JOIN	OJ	P	PV	SEC	SWD	Insgesamt
<b>2021</b>	11 608	1 160	49	68	3	57	1 479	585	<b>15 009</b>
<b>2022<sup>1</sup></b>	9 324	784	68	41	1	39	1 408	531	<b>12 196</b>

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

	BESUCHERINNEN/ BESUCHER	BESUCHTE SEITEN
<b>2021</b>	15 222	33 508
<b>2022</b>	13 966	32 685

### 3. ZAHL DER EINGEGANGENEN UND BEARBEITETEN ERSTANTRÄGE

	2018	2019	2020	2021	2022
Registrierte Anträge	6 912	7 445	8 001	8 420	7 410
Beantwortete Anträge <sup>2</sup>	7 257	8 449	9 181	9 141	8 649
Auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 beantwortete Anträge	6 117	7 612	8 164	8 280	7 503

<sup>1</sup> Die Europäische Kommission hat am 17. Mai 2021 das neue Register der Kommissionsdokumente veröffentlicht. Verwendet wird diese neue Veröffentlichungsmethode seit 1. Mai 2021. Es weist eine Reihe von Verbesserungen hinsichtlich der Suche nach sowie Aufmachung und Veröffentlichung von Dokumenten auf (z. B. werden dieselben Dokumente nur einmal veröffentlicht). Dies führte dazu, dass die Zahl der im Jahr 2022 veröffentlichten Dokumente im Vergleich zu jener von 2021 zurückging.

<sup>2</sup> Ein Antrag kann sich auf mehrere Dokumente beziehen und dadurch auch mehrere 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 gemäß 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 zu Verfahrensabschlüssen, die dadurch bedingt sind, dass Antragsteller angeforderte Präzisierungen nicht übermitteln oder sich nicht an die Verfahrensbestimmungen halten.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Registrierte Anträge	318	334	309	355	418
Beantwortete Anträge	326	319	298	297	398
Auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 beantwortete Anträge	288	296	265	247	296

#### 5. EINGEGANGENE ANTRÄGE NACH GENERALDIREKTION BZW. DIENSTSTELLE

	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2021	2022	2021	2022
Generalsekretariat – SG	9,89	11,66	11,27	11,96
Juristischer Dienst – SJ	2,38	2,35	0,85	2,63
Generaldirektion Kommunikation – GD COMM	0,30	0,20	0,28	0
Inspirieren, Diskutieren, Engagieren und Maßnahmen anschieben – IDEA	0	0,03	0	0
Taskforce für die Beziehungen zum Vereinigten Königreich – UKTF <sup>3</sup>	0,12	0	0,28	0
Generaldirektion Haushalt – GD BUDG	1,08	0,99	1,41	2,39
Generaldirektion Humanressourcen und Sicherheit einschließlich Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik (Luxemburg) sowie Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche – GD HR, OIL, PMO	1,50	1,12	2,82	2,87
Generaldirektion Informatik – GD DIGIT	0,52	0,39	0,28	0,72
Interner Auditdienst – IAS	0,11	0,07	0	0
Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung <sup>4</sup> – OLAF	0,32	0,22	0	0,24
Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen – GD ECFIN	1,03	0,74	0	0,72
Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU – GD GROW	8,35	8,74	5,35	4,07
Generaldirektion Verteidigungsindustrie und Weltraum – GD DEFIS	0,58	0,77	1,13	1,20
Generaldirektion Wettbewerb – GD COMP	4,63	3,71	6,20	7,18

<sup>3</sup> Die Taskforce für die Beziehungen zum Vereinigten Königreich (UKTF) wurde am 1. März 2021 aufgelöst.

<sup>4</sup> 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	1,58	2,23	3,10	1,67
Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung – GD AGRI	2,30	2,55	4,51	0,96
Generaldirektion Mobilität und Verkehr – GD MOVE	3,82	4,55	1,41	3,59
Generaldirektion Energie – GD ENER	2,93	2,89	5,63	10,05
Generaldirektion Umwelt – GD ENV	6,05	4,66	3,94	1,91
Generaldirektion Klimaschutz – GD CLIMA	2,32	2,23	1,97	1,20
Generaldirektion Forschung und Innovation – GD RTD	1,31	1,57	0,28	0,72
Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien – GD CNECT	2,70	3,10	3,66	3,59
Gemeinsame Forschungsstelle – JRC	0,50	0,32	0,85	0,24
Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei – GD MARE	0,93	0,76	1,41	1,20
Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion – GD FISMA	3,94	3,32	7,04	9,09
Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung – GD REGIO	1,15	2,56	1,97	0,96
Generaldirektion Unterstützung von Strukturreformen – GD REFORM	0,24	0,12	0	0
Generaldirektion Steuern und Zollunion – GD TAXUD	3,37	2,82	5,07	2,39
Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur – GD EAC	0,62	0,62	0,56	0
Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit – GD SANTE	7,80	6,98	7,89	6,70
Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen – HERA <sup>5</sup>	0,58	0,34	1,69	0
Generaldirektion Migration und Inneres – GD HOME	2,92	3,86	4,79	5,50
Generaldirektion Justiz und Verbraucher – GD JUST	4,18	3,62	5,92	7,42
Generaldirektion Handel – GD TRADE	3,09	3,41	3,10	1,91
Generaldirektion Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen – GD NEAR	3,41	5,68	1,69	3,59
Generaldirektion Internationale Partnerschaften – GD INTPA <sup>6</sup>	10,95	8,27	1,97	2,15
Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe – GD ECHO	0,43	0,24	0,56	0,24

<sup>5</sup> Die Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen (HERA) wurde am 16. September 2021 als neue Generaldirektion der Europäischen Kommission ins Leben gerufen.

<sup>6</sup> Die Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (GD DEVCO) wurde am 16. Januar 2021 offiziell zur Generaldirektion Internationale Partnerschaften (GD INTPA).

Generaldirektion Eurostat – GD EUROSTAT	0,13	0,22	0	0
Generaldirektion Dolmetschen – GD SCIC	0,01	0	0	0
Generaldirektion Übersetzung – DGT	0,07	0,16	0	0
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union – OP	0,06	0,07	0	0
Dienst für außenpolitische Instrumente <sup>7</sup> – FPI	1,53	1,65	0	0,48
Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik (Brüssel) – OIB	0,12	0,09	0	0
Europäisches Amt für Personalauswahl – EPSO	0,15	0,13	1,13	0,48
<b>Insgesamt (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 6. SOZIAL- UND BESCHÄFTIGUNGSPROFIL DER ANTRAGSTELLER<sup>8</sup>

	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2021	2022	2021	2022
Hochschule/Denkfabrik	8,98	8,66	6,20	3,11
Unternehmen/Unternehmensverband	10,64	11,08	8,45	6,46
Journalist/in	8,03	8,99	12,68	12,68
Anwaltskanzlei/selbstständiger Anwalt	8,86	9,23	14,37	17,22
MdEP/MdEP-Assistent	1,24	0,85	3,10	2,15
Nichtregierungsorganisation (NRO)	11,21	8,85	16,90	15,79
Mitgliedstaaten (Antworten auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001)	0,44	0,34	0,28	0,24
(Sub)nationale Behörde	0,40	0,51	0	0,24
Keine Angabe (Bürgerinnen und Bürger)	50,20	46,17	38,03	41,39
Unbekannt	0	5,32	0	0,72
<b>Insgesamt (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>7</sup> Seit der Gründung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) werden nur Dokumente des Dienstes für außenpolitische Instrumente bei der Europäischen Kommission aufbewahrt.

<sup>8</sup> „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. Für statistische Zwecke umfasst das Profil „Bürgerinnen und Bürger“ die Antragsteller, die sich dieser Kategorie zugeordnet haben. Außerdem stellt es die Standardoption für diejenigen dar, die keine soziale/berufliche Kategorie in GestDem ausgewählt haben. Seit der Einführung von EASE im September 2022 ist das Feld der sozialen/beruflichen Kategorie bei der Antragstellung über das Portal fakultativ. Daher würde für den Fall, dass die Antragsteller die soziale/berufliche Kategorie leer lassen, die Kategorie „Unbekannt“ hinzugefügt.

## 7. GEOGRAFISCHE HERKUNFT DER ANTRAGSTELLER

	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2021	2022	2021	2022
<b>EU-MITGLIEDSTAATEN</b>				
Belgien	33,33	32,20	38,87	33,73
Bulgarien	0,48	0,35	0,56	0,48
Tschechische Republik	0,90	0,88	1,97	2,39
Dänemark	1,64	1,59	1,97	0,72
Deutschland	11,56	13,91	8,45	11,24
Estland	0,26	0,05	0	0
Irland	1,53	1,65	2,82	2,15
Griechenland	0,76	1,55	0	1,67
Spanien	6,79	7,69	7,04	9,57
Frankreich	8,22	11,04	4,79	7,42
Kroatien	0,40	0,24	0,56	0,72
Italien	6,52	5,87	8,17	8,37
Zypern	0,18	0,18	0	0
Lettland	0,18	0,05	0,28	0
Litauen	0,26	0,24	0,28	0
Luxemburg	0,93	0,67	0,28	0,48
Ungarn	0,65	0,70	0,28	0,96
Malta	0,15	0,23	0,56	0,24
Niederlande	4,45	4,99	9,86	7,42
Österreich	1,71	1,38	0,85	1,67
Polen	1,91	1,94	0,28	0,72
Portugal	0,87	1,28	0,28	0,96
Rumänien	0,75	0,66	0,28	0,72
Slowenien	0,29	0,11	0,28	0,24
Slowakei	0,33	0,36	0,28	0,72
Finnland	1,06	0,82	1,13	0,48
Schweden	2,11	1,09	0,85	0,48
<b>DRITTLÄNDER</b>				
Europäische Nicht-EU-Länder	9,77	6,92	9,01	5,02
Afrika	0,11	0,23	0	0,24
Asien	0,83	0,30	0	0
Australien und Neuseeland	0,08	0,03	0	0,24
Nordamerika	0,89	0,66	0	0,96

Südamerika	0,10	0,11
<b>Insgesamt (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

0	0
<b>100</b>	<b>100</b>

## 8. ART DER ERSTBESCHEIDE

	2018		2019		2020		2021		2022 <sup>9</sup>	
	Nein	%	Nein	%	Nein	%	Nein	%	Nein	%
vollständiger Zugang gewährt	3 633	59,39	4 018	52,79	4 549	55,72	3 984	48,12	2 414	42,71
teilweiser Zugang gewährt	1 274	20,83	1 888	24,80	2 062	25,26	2 116	25,56	1 959	34,66
Zugang verweigert	969	15,84	980	12,87	834	10,22	1 414	17,08	678	12,00
Keine Dokumente im Besitz des Organs	241	3,94	726	9,54	719	8,81	766	9,25	601	10,63
<b>Insgesamt</b>	<b>6.117</b>	<b>100</b>	<b>7 612</b>	<b>100</b>	<b>8 164</b>	<b>100</b>	<b>8 280</b>	<b>100</b>	<b>5 652</b>	<b>100</b>

## 9. ART DER ZWEITBESCHEIDE

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Nein	%	Nein	%	Nein	%	Nein	%	Nein	%
Vollständig aufgehoben – vollständiger Zugang gewährt	19	6,60	22	7,43	8	3,02	25	10,12	21	9,05
Teilweise aufgehoben – teilweiser Zugang gewährt	98	34,03	136	45,95	91	34,34	70	28,34	98	42,24
Bestätigung des Erstbescheids – kein (weiterer teilweiser) Zugang gewährt	120	41,67	89	30,07	131	49,43	116	46,96	69	29,74
Keine Dokumente im Besitz des Organs	51	17,70	49	16,55	35	13,21	36	14,57	44	18,97
<b>Insgesamt</b>	<b>288</b>	<b>100</b>	<b>296</b>	<b>100</b>	<b>265</b>	<b>100</b>	<b>247</b>	<b>100</b>	<b>232</b>	<b>100</b>

## 10. ABLEHNUNG DES ZUGANGS NACH ANGEWENDETER AUSNAHMEREGLUNG

Ausnahmeregelungen nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001	ERSTANTRAG (%)		ZWEITANTRAG (%)	
	2021	2022	2021	2022

<sup>9</sup> Die Daten für 2022 in den Tabellen 8, 9 und 10 beziehen sich nur auf Bescheide, die bis zum 23. September 2022 übermittelt wurden. Dann wurden die Daten aus GestDem – der deaktivierten Anwendung für den internen Zugang zu Dokumenten – in die neue Anwendung EASE übertragen. Die in EASE eingegebenen Daten werden in den kommenden Jahresberichten berücksichtigt.

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a erster Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit	4,52	6,14	2,09	4,57
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a zweiter Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die Verteidigung und militärische Belange	0,52	0,82	0	0,57
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a dritter Gedankenstrich – Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die internationalen Beziehungen	4,91	5,99	16,75	4,00
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	1,67	1,57	8,90	6,86
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b – Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen	41,04	47,27	24,08	25,71
Artikel 4 Absatz 2 erster Gedankenstrich – Schutz der geschäftlichen Interessen	11,87	11,02	8,90	18,29
Artikel 4 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich – Schutz von Gerichtsverfahren und der Rechtsberatung	2,59	3,39	7,33	4,57
Artikel 4 Absatz 2 dritter Gedankenstrich – Schutz des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten	7,79	8,35	25,65	25,14
Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 – Entscheidungsprozess, in dem noch kein Beschluss gefasst wurde	23,31	12,31	3,66	5,71
Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 – Entscheidungsprozess, in dem bereits ein Beschluss gefasst wurde (Stellungnahmen zum internen Gebrauch im Rahmen von Beratungen und Vorgesprächen)	1,25	2,82	2,62	4,00
Artikel 4 Absätze 4 und 5 – Ablehnung durch einen Mitgliedstaat oder einen Dritten <sup>10</sup>	0,52	0,32	0	0,57
<b>Insgesamt (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>10</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.