

Antwort der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke
– Drucksache 20/12367 –**

Arbeitsweise und Ermittlungstätigkeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Vorbemerkung der Fragesteller

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) ist dafür zuständig, Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung zu bekämpfen. Bei Kontrollen werden unterschiedliche Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten geprüft, die sich sowohl gegen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber als auch gegen Beschäftigte richten können. Ziel ist es, Ordnung und faire Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt herzustellen sowie Beschäftigte vor Dumpinglöhnen und Ausbeutung ihrer Arbeitskraft zu schützen (www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/19_Legislaturperiode/2019-07-17-Gesetz-zur-Staerkung-der-FKS/0-Gesetz.html). Um dieses Ziel effektiv zu erreichen, empfiehlt eine Studie des Europäischen Parlaments, dass Vollzugsbehörden, die für die Durchsetzung von fundamentalen Arbeitsrechten zuständig sind, nicht gleichzeitig für die Verfolgung von Beschäftigten (zum Beispiel wegen aufenthaltsrechtlicher Delikte) zuständig sein sollten ([www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/702670/IPOL_STU\(2022\)702670_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/702670/IPOL_STU(2022)702670_EN.pdf)).

Die Fragestellenden wollen sich mit dieser Kleinen Anfrage ein Bild von der Arbeitsweise und Ermittlungstätigkeit der FKS machen. Das besondere Interesse bei der FKS-Jahresbilanz gilt der Aufteilung nach Branchen und Delikten sowie der regionalen Aufgliederung nach Hauptzollämtern.

1. Wie viele Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeiten aufgrund welcher Delikte sind infolge der Prüfungen durch die FKS im Jahr 2023 insgesamt eingeleitet worden (bitte sowohl die Gesamtzahl ausweisen als auch nach Branchen und Bußgeldtatbeständen sowie nach Kenntnis der Bundesregierung nach jeweiligem Verfahrensausgang – Einstellung, Verwarnung, Bußgeld oder Einziehungsbescheid – und nach Hauptzollämtern in den jeweiligen Bundesländern differenzieren)?

Die Anzahl der von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der Zollverwaltung im Jahr 2023 eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren differenziert nach Branchen und Bußgeldtatbeständen sowie nach Bundesländern und

Hauptzollämtern (HZÄ) sind den Anlagen 1 bis 3* zu entnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige HZÄ Zuständigkeiten in mehr als einem Bundesland haben.

Die Arbeitsstatistik der FKS unterscheidet bei der Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren nicht zwischen Verfahren, denen eine Arbeitgeberprüfung vorangegangen ist, und Verfahren, welche beispielsweise auf Grund konkreter Hinweise oder sonstiger Erkenntnisse eingeleitet worden sind. Die eingeleiteten Ermittlungsverfahren können also nicht mit der Anzahl der Arbeitgeberprüfungen ins Verhältnis gesetzt werden.

In der Arbeitsstatistik der FKS wird der Verfahrensausgang zum Zeitpunkt der Erledigung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens statistisch erfasst. Der Zeitpunkt der Erledigung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens liegt nicht zwangsläufig im identischen Zeitraum wie die Einleitung. Daher kann der Verfahrensausgang von in einem bestimmten Zeitraum eingeleiteten Ermittlungsverfahren nicht statistisch ausgewertet werden.

2. Wie viele strafrechtliche Ermittlungsverfahren (§ 14 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes) aufgrund welcher Delikte wurden infolge der Prüfungen durch die FKS im Jahr 2023 insgesamt eingeleitet (bitte sowohl die Gesamtzahl ausweisen als auch nach Branchen sowie nach Kenntnis der Bundesregierung nach jeweiligem Verfahrensausgang – Einstellung, Verwarnung, Bußgeld oder Einziehungsbescheid – und nach Hauptzollämtern in den jeweiligen Bundesländern differenzieren)?

Die Anzahl der von der FKS im Jahr 2023 eingeleiteten Strafverfahren differenziert nach Branchen und Tatbeständen sowie nach Bundesländern und HZÄ sind den Anlagen 4 bis 6* zu entnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige HZÄ Zuständigkeiten in mehr als einem Bundesland haben.

Die Arbeitsstatistik der FKS unterscheidet bei der Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren nicht zwischen Verfahren, denen eine Arbeitgeberprüfung vorangegangen ist, und Verfahren, welche beispielsweise auf Grund konkreter Hinweise oder sonstiger Erkenntnisse eingeleitet worden sind. Die eingeleiteten Ermittlungsverfahren können also nicht mit der Anzahl der Arbeitgeberprüfungen ins Verhältnis gesetzt werden.

Strafverfahren werden seitens FKS in der Regel durch Abgabe an die zuständige Staatsanwaltschaft erledigt. Der dortige Verfahrensausgang wird in der Arbeitsstatistik der FKS nicht ausgewertet.

3. In welcher Höhe wurden Bußgelder im Jahr 2023 insgesamt sowie differenziert nach Ordnungswidrigkeiten nach Kenntnis der Bundesregierung festgesetzt, und welche Summen wurden davon tatsächlich vollstreckt (bitte sowohl die Gesamtzahl ausweisen als auch nach Branchen differenzieren und nach Hauptzollämtern in den jeweiligen Bundesländern getrennt ausweisen)?

Die Summe der von der FKS im Jahr 2023 festgesetzten Bußgelder, Einziehungs- und Verfallbeträge differenziert nach Branchen und Tatbeständen sowie nach Bundesländern und HZÄ sind den Anlagen 7 bis 9* zu entnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige HZÄ Zuständigkeiten in mehr als einem Bundesland haben.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/12505 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

In der Arbeitsstatistik der FKS werden Bußgelder nicht gesondert, sondern nur in Summe der Verwarnungs- und Bußgelder sowie Einziehungs- und Verfallbeträge ausgewertet.

Die Höhe der tatsächlich vereinnahmten Beträge aus Ordnungswidrigkeitenverfahren wird in der Arbeitsstatistik der FKS nicht erfasst.

2023 Bundesweit

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			48.812
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	1.127
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	43
		ULAK	95
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	34
	§ 23 (2) AEntG	Mittelbarer Verstoß	4
AEntG Summe			1.303
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	20
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	6.391
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	6.728
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	111
Aufenthaltstitel Summe			13.250
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	699
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	16
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	37
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	19
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	555
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	3
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	6
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	14
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	51

	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	15
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	136
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	25
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	24
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	80
	§ 16 (1) Nr. 2a AÜG	Fehlende Anzeige der Arbeitnehmerüberlassung	1
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	57
AÜG Summe			1.738
Beitrags- betrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	805
Beitragsbetrug Summe			805
Leistungs- miss- brauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	952
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	6.809
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	448
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	5.400
Leistungsmissbrauch Summe			13.609
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	232
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	3.964
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	70
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	2.979
	§ 21 (2) MiLoG	Mittelbarer Verstoß	4
MiLoG Summe			7.249
Übrige Tat- bestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	99
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	6.844
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	9
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG	Übermittlung Daten	8
	§ 23 (1) Nr. 4 AEntG	Übermittlung Daten	9
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	357
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	962
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	6
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch	Rechtzeitige Aufzeichnungspflicht	3
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	52

§ 7 (2) Nr. 4 GSA Fleisch	Einen AN ohne ein mit ihm bestehendes Arbeitsverhältnis tätig werden lassen	3
§ 7 (2) Nr. 6 GSA Fleisch	Als Dritter einen AN, Selbstständigen oder Leih-AN tätig werden lassen	2
§ 7 (2) Nr. 8 GSA Fleisch	Einen Leiharbeitnehmer länger als 4 Monate tätig werden lassen (Entleih)	1
§ 7 (2) Nr. 9 GSA Fleisch	Verletzung der Anzeigepflichten bei Entleih von Leiharbeitnehmern	5
§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	925
§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	193
§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	1.290
§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	41
§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	11
§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	10
§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	28
Übrige Tatbestände Summe		10.858

Quelle: Generalzolldirektion

Anlage 2 zu BT-Drs. Nr. 20/12367

Branche		Abfallwirtschaft	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWI-Verfahren
Gesamtsumme			79
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	17
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	1
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		18
AEntG Summe			18
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	9
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		9
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	5
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		5
Aufenthaltstitel Summe			14
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	7
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		7
Beitragsbetrug Summe			7
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	2
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		2
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	8
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		8
Leistungsmissbrauch Summe			10
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	4
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		4
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	2
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG Summe		2
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	3
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		3
MiLoG Summe			9
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	2
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		2
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	12
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		12
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	3
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		3
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	4
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		4

Übrige Tatbestände Summe			21
---	--	--	----

Branche		Arbeitnehmerüberlassung	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			1.032
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	3
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	10
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		13
AEntG Summe			13
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	143
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		143
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	66
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		66
Aufenthaltstitel Summe			209
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	55
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		55
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	4
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG Summe		4
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	21
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG Summe		21
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	16
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG Summe		16
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	78
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		78
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	1
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Entl.) Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	2
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Verl.) Summe		2
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	1
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.) Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	32
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.) Summe		32
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	6

	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.) Summe		6
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	92
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.) Summe		92
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	1
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.) Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	7
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.) Summe		7
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	12
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG Summe		12
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	52
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG Summe		52
AÜG Summe			380
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	9
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		9
Beitragsbetrug Summe			9
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	8
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		8
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	224
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		224
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	5
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		5
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	133
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		133
Leistungsmissbrauch Summe			370
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	5
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		5
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	7
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		7
MiLoG Summe			12
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	4
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		4
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	30
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		30
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		1
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	1
	§ 30 OWiG Summe		1
	§ 7 (2) Nr. 6 GSA Fleisch	Als Dritter einen AN, Selbstständigen oder Leih-AN tätig werden lassen	1
	§ 7 (2) Nr. 6 GSA Fleisch Summe		1

	§ 7 (2) Nr. 8 GSA Fleisch	Einen Leiharbeitnehmer länger als 4 Monate tätig werden lassen (Entleih)	1
	§ 7 (2) Nr. 8 GSA Fleisch Summe		1
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	1
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		1
Übrige Tatbestände Summe			39

Branche Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			23
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	2
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		2
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			3
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	2
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		2
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	1
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		1
MiLoG Summe			3
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	1
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		1
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	12
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		12
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	4
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		4
Übrige Tatbestände Summe			17

Branche **Aus- und
Weiterbildungsdienstleistungen
nach dem SGB II oder SGB III**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			22
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	5
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		5
AEntG Summe			5
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		1
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	2
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG Summe		2
Aufenthaltstitel Summe			3
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		1
AÜG Summe			1
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	1
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		1
Beitragsbetrug Summe			1
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	3
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		3
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		1
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	1
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		1
Leistungsmissbrauch Summe			5
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	3
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		3
MiLoG Summe			3
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	1
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		1
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		1
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	2
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG Summe		2
Übrige Tatbestände Summe			4

Branche

Bauhaupt- und Baunebengewerbe

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			7.352
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	466
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	14
		ULAK	93
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		573
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	22
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG Summe		22
	§ 23 (2) AEntG	Mittelbarer Verstoß	3
	§ 23 (2) AEntG Summe		3
AEntG Summe			598
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	8
	§ 404 (1) SGB III Summe		8
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	1.138
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		1.138
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1.495
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		1.495
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	25
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG Summe		25
Aufenthaltstitel Summe			2.666
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	58
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		58
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	4
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG Summe		4
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	3
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG Summe		3
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	89
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		89
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	2
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Entl.) Summe		2
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	4
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Verl.) Summe		4
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	2
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.) Summe		2

	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	3
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.) Summe		3
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	6
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.) Summe		6
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	23
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.) Summe		23
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	14
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.) Summe		14
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	3
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG Summe		3
AÜG Summe			211
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	141
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		141
Beitragsbetrug Summe			141
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	9
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		9
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	107
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		107
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	12
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		12
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	85
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		85
Leistungsmissbrauch Summe			213
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	120
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		120
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	375
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		375
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	4
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG Summe		4
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	168
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		168
	§ 21 (2) MiLoG	Mittelbarer Verstoß	1
	§ 21 (2) MiLoG Summe		1
MiLoG Summe			668
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	18
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		18
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	1.278

	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		1.278
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	3
	§ 130 OWiG Summe		3
	§ 23 (1) Nr. 4 AEntG	Übermittlung Daten	5
	§ 23 (1) Nr. 4 AEntG Summe		5
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmel- dung/Versicherung	255
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG Summe		255
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	504
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		504
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	1
	§ 30 OWiG Summe		1
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	355
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		355
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	31
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		31
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	378
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		378
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	12
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG Summe		12
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	4
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG Summe		4
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	5
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG Summe		5
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	6
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG Summe		6
Übrige Tatbestände Summe			2.855

Branche **Bergbauspezialarbeiten auf
Steinkohlebergwerken**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			1
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			1

Branche		Briefdienstleistungen	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			70
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	12
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		12
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	6
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		6
Aufenthaltstitel Summe			18
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	3
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		3
Beitragsbetrug Summe			3
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	2
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		2
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	20
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		20
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	13
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		13
Leistungsmissbrauch Summe			35
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	4
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		4
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	4
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		4
MiLoG Summe			8
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	1
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		1
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	5
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		5
Übrige Tatbestände Summe			6

Branche		Call Center	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			24
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		1
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			2
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		1
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	8
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		8
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	4
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		4
Leistungsmissbrauch Summe			13
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	4
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		4
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	2
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		2
MiLoG Summe			6
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	3
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		3
Übrige Tatbestände Summe			3

Branche		Caterer	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			69
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	8
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		8
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	11
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		11
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	1
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			20
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	1
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		1
Beitragsbetrug Summe			1
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		1
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	6
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		6
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	14
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		14
Leistungsmissbrauch Summe			21
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	8
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		8
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	7
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		7
MiLoG Summe			15
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	10
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		10
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	2
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		2
Übrige Tatbestände Summe			12

Branche Dachdeckerhandwerk

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			171
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	35
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		35
AEntG Summe			35
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	14
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		14
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	9
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		9
Aufenthaltstitel Summe			23
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	1
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.) Summe		1
AÜG Summe			2
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	6
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		6
Beitragsbetrug Summe			6
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		1
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	8
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		8
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	1
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		1
Leistungsmissbrauch Summe			10
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	8
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		8
MiLoG Summe			8
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	1
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		1
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	29
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		29
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	6
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG Summe		6
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	38
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		38

	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	10
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		10
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	1
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		1
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	2
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		2
Übrige Tatbestände Summe			87

Branche		Elektrohandwerk	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWI-Verfahren
Gesamtsumme			669
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	134
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	4
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		138
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	2
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG Summe		2
AEntG Summe			140
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	72
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		72
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	94
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		94
Aufenthaltstitel Summe			166
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	5
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		5
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	1
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	12
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		12
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	2
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.) Summe		2
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	1
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.) Summe		1
AÜG Summe			21
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	24
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		24
Beitragsbetrug Summe			24
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	2
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		2
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	9
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		9
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	2
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		2
Leistungsmissbrauch Summe			13

MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	6
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		6
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	18
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		18
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG Summe		1
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	3
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		3
	§ 21 (2) MiLoG	Mittelbarer Verstoß	1
	§ 21 (2) MiLoG Summe		1
MiLoG Summe			29
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort- meldepflichtverletzung	60
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		60
	§ 23 (1) Nr. 4 AEntG	Übermittlung Daten	2
	§ 23 (1) Nr. 4 AEntG Summe		2
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmel- dung/Versicherung	64
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG Summe		64
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	98
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		98
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	11
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		11
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	24
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		24
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	12
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		12
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	4
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG Summe		4
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	1
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG Summe		1
Übrige Tatbestände Summe			276

Branche		Fleischwirtschaft	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			257
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	6
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	1
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		7
AEntG Summe			7
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	53
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		53
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	36
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		36
Aufenthaltstitel Summe			89
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	1
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	5
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		6
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	5
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		5
AÜG Summe			11
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	6
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		6
Beitragsbetrug Summe			6
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	7
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		7
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	4
Leistungsmissbrauch Summe			11
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		1
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	16
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		16
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	18
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		18
MiLoG Summe			35
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	23
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		23
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	2

	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		2
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch	Rechtzeitige Aufzeichnungspflicht	3
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch Summe		3
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	52
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch Summe		52
	§ 7 (2) Nr. 4 GSA Fleisch	Einen AN ohne ein mit ihm bestehendes Arbeitsverhältnis tätig werden lassen	3
	§ 7 (2) Nr. 4 GSA Fleisch Summe		3
	§ 7 (2) Nr. 6 GSA Fleisch	Als Dritter einen AN, Selbstständigen oder Leih- AN tätig werden lassen	1
	§ 7 (2) Nr. 6 GSA Fleisch Summe		1
	§ 7 (2) Nr. 9 GSA Fleisch	Verletzung der Anzeigepflichten bei Entleih von Leiharbeitnehmern	5
	§ 7 (2) Nr. 9 GSA Fleisch Summe		5
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	2
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		2
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	7
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		7
Übrige Tatbestände Summe			98

Branche Forstwirtschaft

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			40
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	2
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		2
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			3
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	1
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.) Summe		1
AÜG Summe			1
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	1
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		1
Beitragsbetrug Summe			1
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	1
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		1
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	4
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		1
Leistungsmissbrauch Summe			2
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	5
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		5
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	10
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		10
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	3
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		3
MiLoG Summe			18
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	14
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		14
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	1
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
Übrige Tatbestände Summe			15

Branche **Frisör- und Kosmetiksalons**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			1.123
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	3
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		3
AEntG Summe			3
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	258
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		258
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	250
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		250
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	6
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG Summe		6
Aufenthaltstitel Summe			514
AÜG	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	1
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG Summe		1
AÜG Summe			1
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	39
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		39
Beitragsbetrug Summe			39
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	4
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		4
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	16
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		16
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	3
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		3
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	18
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		18
Leistungsmissbrauch Summe			41
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	4
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		4
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	160
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		160
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	7
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG Summe		7
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	177
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		177
MiLoG Summe			348
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	5

	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		5
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	128
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		128
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		1
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	2
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		2
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	39
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		39
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	2
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG Summe		2
Übrige Tatbestände Summe			177

Branche **Gaststätten und
Beherbergungsgewerbe**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			12.589
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	3
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		3
AEntG Summe			3
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 404 (1) SGB III Summe		1
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	2.233
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		2.233
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	2.359
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		2.359
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	8
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG Summe		8
Aufenthaltstitel Summe			4.601
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	18
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		18
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	1
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	47
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		47
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	2
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.) Summe		2
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	5
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.) Summe		5
AÜG Summe			73
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	190
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		190
Beitragsbetrug Summe			190
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	56
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		56
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	287
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		287
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	50
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		50

	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	459
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		459
Leistungsmiss- brauch Summe			852
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	28
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		28
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	1.916
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		1.916
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	33
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG Summe		33
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	983
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		983
MiLoG Summe			2.960
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	19
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		19
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort- meldepflichtverletzung	3.131
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		3.131
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	1
	§ 130 OWiG Summe		1
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG	Übermittlung Daten	5
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG Summe		5
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	4
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		4
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	344
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		344
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	83
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		83
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	314
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		314
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	7
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG Summe		7
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	1
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG Summe		1
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	1
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG Summe		1

Übrige Tatbestände Summe			3.910
---	--	--	-------

Branche		Gebäudereinigung	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			1.667
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	244
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	10
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		254
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	1
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG Summe		1
AEntG Summe			255
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	237
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		237
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	265
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		265
Aufenthaltstitel Summe			502
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	4
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		4
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	4
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		4
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	4
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG Summe		4
AÜG Summe			12
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	30
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		30
Beitragsbetrug Summe			30
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	30
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		30
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	139
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		139
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	15
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		15
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	153
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		153
Leistungsmissbrauch Summe			337
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	14
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		14
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	16
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		16
MiLoG Summe			30

Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	7
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		7
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	227
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		227
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	6
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG Summe		6
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	161
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		161
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	2
	§ 30 OWiG Summe		2
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	28
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		28
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	8
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		8
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	56
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		56
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	3
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG Summe		3
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	3
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG Summe		3
Übrige Tatbestände Summe			501

Branche		Gerüstbauerhandwerk	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWI-Verfahren
Gesamtsumme			172
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	11
		ULAK	1
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		12
AEntG Summe			12
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 404 (1) SGB III Summe		1
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	31
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		31
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	19
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		19
Aufenthaltstitel Summe			51
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	9
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		9
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	4
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		4
AÜG Summe			13
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	2
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		2
Beitragsbetrug Summe			2
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		1
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	8
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		8
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	8
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		8
Leistungsmissbrauch Summe			17
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	4
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		4
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	3
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		3
MiLoG Summe			7
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	32
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		32
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	5
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG Summe		5

	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	23
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		23
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	1
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	6
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		6
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	3
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		3
Übrige Tatbestände Summe			70

Branche **Getränke Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			348
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	29
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		29
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	26
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		26
Aufenthaltstitel Summe			55
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	3
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		3
Beitragsbetrug Summe			3
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	6
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		6
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	24
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		24
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		1
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	15
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		15
Leistungsmissbrauch Summe			46
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	7
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		7
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	76
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		76
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	2
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG Summe		2
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	52
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		52
MiLoG Summe			137
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	1
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		1
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	59
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		59
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	1
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1

	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	1
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		1
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	41
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		41
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	2
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG Summe		2
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	2
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG Summe		2
Übrige Tatbestände Summe			107

Branche	Landwirtschaft		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			207
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	6
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		6
AEntG Summe			6
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	34
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		34
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	18
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		18
Aufenthaltstitel Summe			52
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	5
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		5
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	7
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		7
AÜG Summe			12
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	11
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		11
Beitragsbetrug Summe			11
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	3
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		3
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	10
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		10
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	11
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		11
Leistungsmissbrauch Summe			24
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	27
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		27
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	39
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		39
MiLoG Summe			66
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	32
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		32
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	2
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		2

	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	2
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		2
Übrige Tatbestände Summe			36

Branche Maler- und Lackiererhandwerk

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			341
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	59
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	1
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		60
AEntG Summe			60
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	38
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		38
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	41
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		41
Aufenthaltstitel Summe			79
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	4
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		4
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	3
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		3
AÜG Summe			7
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	10
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		10
Beitragsbetrug Summe			10
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		1
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	23
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		23
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	9
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		9
Leistungsmissbrauch Summe			33
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	19
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		19
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	6
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		6
MiLoG Summe			25
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	31
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		31
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG	Übermittlung Daten	1
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG Summe		1
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	8
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG Summe		8

	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	68
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		68
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	7
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		7
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	5
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		5
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	6
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		6
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	1
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG Summe		1
Übrige Tatbestände Summe			127

Branche **Personenbeförderungsgewerbe**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			735
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	26
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		26
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	23
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		23
Aufenthaltstitel Summe			49
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	2
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		2
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	1
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG Summe		1
AÜG Summe			4
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	11
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		11
Beitragsbetrug Summe			11
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	4
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		4
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	41
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		41
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	3
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		3
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	14
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		14
Leistungsmissbrauch Summe			62
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	8
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		8
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	189
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		189
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG Summe		1
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	137
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		137
	§ 21 (2) MiLoG	Mittelbarer Verstoß	1
	§ 21 (2) MiLoG Summe		1
MiLoG Summe			336

Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	3
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		3
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	212
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		212
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG	Übermittlung Daten	2
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG Summe		2
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	2
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		2
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	13
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		13
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	3
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		3
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	36
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		36
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	2
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG Summe		2
Übrige Tatbestände Summe			273

Branche	Pflegebranche		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWI-Verfahren
Gesamtsumme			878
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	105
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	1
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		106
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	3
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG Summe		3
AEntG Summe			109
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	230
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		230
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	211
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		211
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	4
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG Summe		4
Aufenthaltstitel Summe			445
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	4
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.) Summe		4
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	5
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.) Summe		5
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	1
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.) Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	14
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG Summe		14
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	1
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG Summe		1
AÜG Summe			26
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	18
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		18
Beitragsbetrug Summe			18

Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	10
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		10
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	95
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		95
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	4
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		4
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	39
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		39
Leistungsmissbrauch Summe			148
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	6
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		6
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	9
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		9
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	32
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		32
MiLoG Summe			47
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	4
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		4
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	35
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		35
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	41
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		41
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	5
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		5
Übrige Tatbestände Summe			85

Branche		Prostitutionsgewerbe	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWI-Verfahren
Gesamtsumme			102
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	18
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		18
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	32
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		32
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	15
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG Summe		15
Aufenthaltstitel Summe			65
Leistungsmissbrauch	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		1
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	3
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		3
Leistungsmissbrauch Summe			4
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	4
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		4
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	4
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		4
MiLoG Summe			8
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	21
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		21
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	1
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	3
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		3
Übrige Tatbestände Summe			25

Branche		Schaustellergewerbe	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			121
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	12
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		12
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	4
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		4
Aufenthaltstitel Summe			16
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		1
AÜG Summe			1
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	1
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		1
Beitragsbetrug Summe			1
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	2
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		2
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		1
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	12
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		12
Leistungsmissbrauch Summe			15
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		2
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	12
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		12
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	2
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG Summe		2
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	5
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		5
MiLoG Summe			21
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	4
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		4
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	50
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		50
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	6

	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		6
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	7
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		7
Übrige Tatbestände Summe			67

Branche		Sicherheitsdienstleistungen	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWI-Verfahren
Gesamtsumme			784
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	2
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		2
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	1
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG Summe		1
AEntG Summe			3
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	53
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		53
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	85
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		85
Aufenthaltstitel Summe			138
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	17
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		17
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	7
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		7
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	1
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.) Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	3
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.) Summe		3
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	1
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.) Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	2
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.) Summe		2
AÜG Summe			31
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	6
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		6
Beitragsbetrug Summe			6
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	13

	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		13
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	104
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		104
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	8
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		8
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	61
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		61
Leistungsmiss- brauch Summe			186
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	39
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		39
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	45
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		45
MiLoG Summe			84
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort- meldepflichtverletzung	236
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		236
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	3
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		3
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	52
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		52
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	3
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		3
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	40
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		40
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	2
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG Summe		2
Übrige Tatbestände Summe			336

Branche	Sonstige		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			16.619
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	17
		Mindestlohn	1
		Leiharbeitnehmer	1
		ULAK	1
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		19
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	4
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG Summe		4
	§ 23 (2) AEntG	Mittelbarer Verstoß	1
	§ 23 (2) AEntG Summe		1
AEntG Summe			24
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	4
	§ 404 (1) SGB III Summe		4
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	1.378
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		1.378
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1.315
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		1.315
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	48
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG Summe		48
Aufenthaltstitel Summe			2.745
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	47
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		47
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	6
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG Summe		6
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	8
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG Summe		8
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	3
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG Summe		3
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	93
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		93
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	2
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.) Summe		2
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	7

	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.) Summe		7
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	5
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.) Summe		5
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	19
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.) Summe		19
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	1
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.) Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	9
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG Summe		9
	§ 16 (1) Nr. 2a AÜG	Fehlende Anzeige der Arbeitnehmerüberlassung	1
	§ 16 (1) Nr. 2a AÜG Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	2
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG Summe		2
AÜG Summe			203
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	220
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		220
Beitragsbetrug Summe			220
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	779
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		779
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	5.469
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		5.469
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	336
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		336
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	4.227
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		4.227
Leistungsmissbrauch Summe			10.811
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	32
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		32
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	691
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		691
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	10
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG Summe		10
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	975
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		975
	§ 21 (2) MiLoG	Mittelbarer Verstoß	1
	§ 21 (2) MiLoG Summe		1
MiLoG Summe			1.709
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	14

	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		14
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	620
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		620
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	3
	§ 130 OWiG Summe		3
	§ 23 (1) Nr. 4 AEntG	Übermittlung Daten	2
	§ 23 (1) Nr. 4 AEntG Summe		2
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	6
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG Summe		6
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	6
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		6
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	1
	§ 30 OWiG Summe		1
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	16
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		16
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	3
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		3
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	209
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		209
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	9
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG Summe		9
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	1
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG Summe		1
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	17
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG Summe		17
Übrige Tatbestände Summe			907

Branche **Speditions-, Transport- und damit
verbundenes Logistikgewerbe**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			3.135
AEntG	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	1
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG Summe		1
AEntG Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	6
	§ 404 (1) SGB III Summe		6
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	327
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		327
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	325
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		325
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	2
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG Summe		2
Aufenthaltstitel Summe			660
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	468
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		468
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG Summe		2
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	2
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG Summe		2
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	200
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		200
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	4
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.) Summe		4
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	1
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.) Summe		1
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	9
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.) Summe		9
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	38
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG Summe		38

	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	1
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG Summe		1
AÜG Summe			725
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	58
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		58
Beitragsbetrug Summe			58
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	20
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		20
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	178
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		178
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	7
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		7
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	95
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		95
Leistungsmissbrauch Summe			300
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	13
	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG Summe		13
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	331
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		331
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	8
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG Summe		8
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	268
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		268
MiLoG Summe			620
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	15
	sonstige Ordnungswidrigkeit Summe		15
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	530
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		530
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	2
	§ 130 OWiG Summe		2
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	7
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG Summe		7
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	3
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		3
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	1
	§ 30 OWiG Summe		1
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	69
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		69
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	17

	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		17
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	124
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		124
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	1
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG Summe		1
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	1
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG Summe		1
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	1
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG Summe		1
Übrige Tatbestände Summe			771

Branche **Steinmetz- und
Steinbildhauerhandwerk**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			24
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	9
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		9
AEntG Summe			9
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		1
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			2
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG Summe		1
AÜG Summe			1
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	1
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		1
Beitragsbetrug Summe			1
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	4
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		4
Leistungsmissbrauch Summe			4
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	2
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		2
MiLoG Summe			2
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	2
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		2
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	2
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		2
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	1
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG Summe		1
Übrige Tatbestände Summe			5

Branche

Textil- und Bekleidungsindustrie

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			61
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	15
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		15
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	13
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		13
Aufenthaltstitel Summe			28
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	2
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG Summe		2
AÜG Summe			2
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	3
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		3
Beitragsbetrug Summe			3
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	6
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		6
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	4
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		4
Leistungsmissbrauch Summe			10
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	3
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		3
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	9
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		9
MiLoG Summe			12
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	4
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		4
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	2
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		2
Übrige Tatbestände Summe			6

Branche Wäscherei und Reinigung

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren
Gesamtsumme			96
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	1
	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG Summe		1
AEntG Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	17
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III Summe		17
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	14
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III Summe		14
Aufenthaltstitel Summe			31
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	3
	§ 8 (3) SchwarzArbG Summe		3
Beitragsbetrug Summe			3
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1
	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III Summe		1
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	8
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III Summe		8
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II Summe		1
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	6
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II Summe		6
Leistungsmissbrauch Summe			16
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	16
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG Summe		16
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	7
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG Summe		7
MiLoG Summe			23
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	17
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV Summe		17
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG Summe		1
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	4
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG Summe		4
Übrige Tatbestände Summe			22

1 eingeleitetes Ordnungswidrigkeitenverfahren kann automatisiert keiner Branche zugeordnet werden.

Quelle: Generalzolldirektion

Anlage 3 zu BT-Drs. Nr. 20/12367

Bundesland **Baden-Württemberg**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Verfahren					
				Hauptzollamt Heilbronn	Hauptzollamt Karlsruhe	Hauptzollamt Lörrach	Hauptzollamt Singen	Hauptzollamt Stuttgart	Hauptzollamt Ulm
Gesamtsumme			7.371	1.184	1.763	1.055	496	1.362	1.511
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	117	15	33	9		19	41
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	4		1				3
		ULAK	6	2				2	2
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	5	2	3				
	§ 23 (2) AEntG	Mittelbarer Verstoß	1						1
AEntG Summe			133	19	37	9		21	47
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	4	3	1				
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	977	133	173	161	89	238	183
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1.152	179	243	169	95	281	185
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	9	1		4		2	2
Aufenthaltstitel Summe			2.142	316	417	334	184	521	370
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	30	8	3	5	3	1	10
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	3		1			2	
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	19	3		6	1	2	7
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	1			1			
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	3		2				1
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	16		8	1		1	6
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	6	1		2			3
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	3	1		1			1
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	17		3		1	12	1
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	1						1
AÜG Summe			99	13	17	16	5	18	30
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	61	34	4	13	5	2	3
Beitragsbetrug Summe			61	34	4	13	5	2	3
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	285	44	105	29	15	6	86
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	1.130	151	358	144	96	33	348
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	97	11	43	15	5	5	18
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	822	169	344	105	24	40	140
Leistungsmissbrauch Summe			2.334	375	850	293	140	84	592
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	27	4	5	5	3	5	5
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	647	130	96	105	28	173	115
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	9	2	2	4			1
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	395	64	71	39	28	80	113

MiLoG Summe			1.078	200	174	153	59	258	234
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	2				1		1
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	1.073	142	235	136	69	305	186
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	1			1			
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/versicherung	102	22	1	48	4	22	5
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	126	30	4	10	1	51	30
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	2				1		1
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch	Rechtzeitige Aufzeichnungspflicht	1	1					
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	60	20	2		3	34	1
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	1		1				
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	142	12	21	41	19	38	11
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	9				5	4	
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	3					3	
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	2			1		1	
Übrige Tatbestände Summe			1.524	227	264	237	103	458	235

Bundesland Bayern

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Verfahren							
				Hauptzollamt Augsburg	Hauptzollamt Landshut	Hauptzollamt München	Hauptzollamt Nürnberg	Hauptzollamt Regensburg	Hauptzollamt Rosenheim	Hauptzollamt Schweinfurt	
Gesamtsumme			6.748	814	947	858	671	918	297	2.243	
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	134	19	15	11	14	27	12	36	
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	5					1		4	
		ULAK	15	3			1	6		5	
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	3	1		1				1	
	§ 23 (2) AEntG	Mittelbarer Verstoß	2							2	
AEntG Summe			159	23	15	12	15	34	12	48	
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	4		2	2					
		§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	1.119	195	138	136	122	206	81	241
		§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1.203	179	159	157	162	213	71	262
		§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	15	1		2	3	5		4
Aufenthaltstitel Summe			2.341	375	299	297	287	424	152	507	
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	493	7	4	3	7	9	3	460	
		§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2	2						
		§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	8	1		4				3
		§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	7	2	1					4
		§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	265	8	10	2	13	17	5	210
		§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	9	6		2			1	
		§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	27	6		1	1	8	2	9
		§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	3	1					2	
		§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	45	3	1	11	7	9	4	10
		§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	6	1	2			3		
		§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	9	2				2		5
		§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	6	1			1			4
		§ 16 (1) Nr. 2a AÜG	Fehlende Anzeige der Arbeitnehmerüberlassung	1						1	
§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	17		5	5	4	1		2		
AÜG Summe			898	40	23	28	33	49	18	707	
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	128	9	4	1	5	13	4	92	
Beitragsbetrug Summe			128	9	4	1	5	13	4	92	
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	128	8	29	53	2		6	30	

Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	729	62	154	276	23	11	21	182
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	39	2	16	1		1	1	18
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	309	15	117	8	21	9	11	128
Leistungsmissbrauch Summe			1.205	87	316	338	46	21	39	358
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	63	5	27	1	1	10	10	9
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	510	92	76	44	54	104	12	128
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	3	2						1
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	421	60	45	22	67	64	11	152
	§ 21 (2) MiLoG	Mittelbarer Verstoß	1	1						
MiLoG Summe			998	160	148	67	122	178	33	290
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	11	1	1	3	1		2	3
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	657	74	104	73	95	112	22	177
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	2							2
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	29	7	8	1		5	7	1
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	70	10	7	12	8	12	3	18
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	2							2
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch	Rechtzeitige Aufzeichnungspflicht	1		1					
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	4	1	2			1		
	§ 7 (2) Nr. 4 GSA Fleisch	Einen AN ohne ein mit ihm bestehendes Arbeitsverhältnis tätig werden lassen	1		1					
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	81	3	11	16	21	29		1
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	8	1		1	2	2	2	
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	142	20	7	7	36	36	3	33
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	3	1						2
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	2	2						
§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	6			2		2		2	
Übrige Tatbestände Summe			1.019	120	142	115	163	199	39	241

Bundesland Berlin

			eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi- Verfahren
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung		Hauptzollamt Berlin
Gesamtsumme			1.790	1.790
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	28	28
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	6	6
		ULAK	1	1
AEntG Summe			35	35
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	255	255
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	372	372
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	2	2
Aufenthaltstitel Summe			629	629
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	1	1
AÜG Summe			1	1
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	39	39
Beitragsbetrug Summe			39	39
Leistungsmiss- brauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	7	7
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	106	106
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	14	14
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	73	73
Leistungsmissbrauch Summe			200	200
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	8	8
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	227	227
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	2	2
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	121	121
MiLoG Summe			358	358
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	1	1
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmelde- pflichtverletzung	115	115
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Ver- sicherung	2	2
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	72	72
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch	Rechtzeitige Aufzeichnungspflicht	1	1
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	1	1
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	175	175
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	12	12
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	146	146
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	2	2

	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	1	1
Übrige Tatbestände Summe			528	528

Bundesland Brandenburg

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Verfahren	
				Hauptzollamt Frankfurt (Oder)	Hauptzollamt Potsdam
Gesamtsumme			1.060	569	491
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	42	16	26
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	2	2	
		ULAK	1	1	
AEntG Summe			45	19	26
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	1		1
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	99	68	31
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	178	59	119
Aufenthaltstitel Summe			278	127	151
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	6	6	
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	10	5	5
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	3	1	2
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	7	1	6
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	4	2	2
AÜG Summe			30	15	15
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	14	7	7
Beitragsbetrug Summe			14	7	7
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	2	2	2
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	60	58	2
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	7	7	
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	82	71	11
Leistungsmissbrauch Summe			151	138	13
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	4	3	1
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	130	61	69
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1	1	
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	91	43	48
	§ 21 (2) MiLoG	Mittelbarer Verstoß	1		1
MiLoG Summe			227	108	119
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	138	51	87
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	5	4	1
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	22	12	10
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	14	5	9
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	61	61	
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	24	4	20

	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	49	17	32
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	1		1
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	1	1	
Übrige Tatbestände Summe			315	155	160

Bundesland Bremen

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Maßnahmenamt Bremen
Gesamtsumme			1.940	1.940
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	50	50
		Mindestlohn Leiharbeiter	1	1
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	2	2
AEntG Summe			53	53
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	63	63
		Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	82	82
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	4	4
Aufenthaltstitel Summe			149	149
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	4	4
AÜG Summe			4	4
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	17	17
Beitragsbetrug Summe			17	17
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	46	46
		Mitteilungspflichtverletzung	418	418
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	81	81
		Mitteilungspflichtverletzung Alg II	565	565
Leistungsmissbrauch Summe			1.110	1.110
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	44	44
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	123	123
MiLoG Summe			167	167
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	5	5
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	205	205
		§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	46
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	128	128
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	20	20
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	36	36
	Übrige Tatbestände Summe			440

Bundesland Hamburg

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Maßnahmenamt Hamburg	
Gesamtsumme			1.339	1.339	
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	25	25	
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	1	1	
		AEntG Summe	26	26	
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	196	196	
		§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitsnehmer ohne ArbG bzw. AT	172	172
		§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	12	12
Aufenthaltstitel Summe		380	380		
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	8	8	
		§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1	1
		§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	2	2
AÜG Summe		11	11		
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	33	33	
Beitragsbetrug Summe		33	33		
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	28	28	
		§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	339	339
		§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	7	7
		§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	74	74
Leistungsmissbrauch Summe		448	448		
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	43	43	
		§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1	1
		§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	134	134
MiLoG Summe		178	178		
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	182	182	
		§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	21	21
		§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	4	4
		§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	55	55
		§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	1	1
Übrige Tatbestände Summe		263	263		

Bundesland Hessen

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Maßnahmenamt Darmstadt	Hauptzollamt Frankfurt am Main	Hauptzollamt Gießen
Gesamtsumme			4.512	1.497	886	2.129
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	143	35	20	88
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	5		2	3
		ULAK	10			10
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	9		1	8
AEntG Summe			167	35	23	109
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	594	224	86	284
		Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	614	223	91	300
	§ 98 (3) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	13	4	4	5
Aufenthaltstitel Summe			1.221	451	181	589
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	14	4		10
		Aufzeichnungspflicht	6			6
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	1			1
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	21	9		12
		Verleih im Baugewerbe	1			1
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	1	1		
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	1		1	
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	17	10	2	5
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	9	6		3
§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	12	8	1	3	
AÜG Summe			83	38	4	41
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	156	14		142
Beitragsbetrug Summe			156	14		142
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	92	35	20	37
		Mitteilungspflichtverletzung	553	271	89	193
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	20		4	16
		Mitteilungspflichtverletzung Alg II	213	63	23	127
Leistungsmissbrauch Summe			878	369	136	373
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	29	4	1	24
		Aufzeichnungspflicht	354	143	54	157
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1		1	
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	291	114	59	118
MiLoG Summe			675	261	115	299
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	35	22	2	11

Übrige
Tatbestände

§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	779	236	264	279
§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	2	2		
§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG	Übermittlung Daten	3			3
§ 23 (1) Nr. 4 AEntG	Übermittlung Daten	8			8
§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/versicherung	80	2	8	70
§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	134	27	40	67
§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	131	12	94	25
§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	69	2	5	62
§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	80	22	8	50
§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	4	3		1
§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	7	1	6	
Übrige Tatbestände Summe		1.332	329	427	576

**Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Verfahren Hauptzollamt Stralsund
Gesamtsumme			998	998
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	36	36
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	1	1
		ULAK	2	2
AEntG Summe			39	39
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	127	127
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	114	114
	§ 98 (3) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	2	2
Aufenthaltstitel Summe			243	243
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	2	2
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	1	1
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	20	20
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	4	4
AÜG Summe			27	27
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	17	17
Beitragsbetrug Summe			17	17
Leistungsmiss- brauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	13	13
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	153	153
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	28	28
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	297	297
Leistungsmissbrauch Summe			491	491
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2	2
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	54	54
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1	1
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	49	49
MiLoG Summe			106	106
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	6	6
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmelde- pflichtverletzung	46	46
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	1	1
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Ver- sicherung	1	1
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	7	7
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	2	2
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	3	3

	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	9	9
Übrige Tatbestände Summe			75	75

Bundesland Niedersachsen

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Verfahren			
				Hauptzollamt Braunschweig	Hauptzollamt Hannover	Hauptzollamt Oldenburg	Hauptzollamt Osnabrück
Gesamtsumme			3.439	1.048	710	624	1.057
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	72	27	13	9	23
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	2	1			1
		ULAK	11	11			
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	4	1			3
AEntG Summe			89	40	13	9	27
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	2			2	
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	545	144	94	120	187
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	412	117	105	97	93
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	12	8	1	2	1
Aufenthaltstitel Summe			971	269	200	221	281
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	26	7		1	18
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2		2		
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	2			2	
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	1			1	
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	53	21	2	4	26
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	2			1	1
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	5			5	
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	7		3	1	3
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	5				5
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	4				4
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	5	4			1
§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	9		3	1	5	
§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	3	2			1	
AÜG Summe			124	34	10	16	64
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	38	24		8	6
Beitragsbetrug Summe			38	24		8	6
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	33	2		14	17
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	315	79	3	134	99
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	22	5		6	11
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	218	52	7	72	87
Leistungsmissbrauch Summe			588	138	10	226	214

MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	36	1	1	2	32
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	515	215	167	36	97
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	28	23	2		3
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	156	68	25	28	35
MiLoG Summe			735	307	195	66	167
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	12	5	5		2
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	572	190	178	56	148
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	2	1	1		
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	28	3		1	24
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	111	25	31	3	52
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	11				11
	§ 7 (2) Nr. 9 GSA Fleisch	Verletzung der Anzeigepflichten bei Entleih von Leiharbeitnehmern	1				1
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	35	2	10	6	17
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	17	4	7	3	3
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	94	6	48	3	37
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	2		2		
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	3			3	
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	6			3	3
Übrige Tatbestände Summe			894	236	282	78	298

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Verfahren								
				Hauptzollamt Aachen	Hauptzollamt Bielefeld	Hauptzollamt Dortmund	Hauptzollamt Duisburg	Hauptzollamt Düsseldorf	Hauptzollamt Krefeld	Hauptzollamt Köln	Hauptzollamt Münster	
Gesamtsumme			10.469	840	2.219	1.498	1.323	1.004	759	2.180	646	
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	170	22	23	31	44	18	12	11	9	
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	10	1		3			2	4		
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	ULAK	10	2	4		1			2	1	
		Bereithaltung von Unterlagen	5		3	2						
§ 23 (2) AEntG	Mittelbarer Verstoß	1								1		
AEntG Summe			196	25	30	36	45	18	14	18	10	
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	6			3		2		1		
		Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	1.357	115	279	270	161	114	182	150	86	
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeiternehmer ohne ArbG bzw. AT	1.079	105	243	159	122	90	81	192	87	
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	20	4	4	5			4	2	1	
Aufenthaltstitel Summe			2.462	224	526	437	283	206	267	345	174	
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	68	1	29	12	8	10			5	3
		Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	4					4				
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	17		1	4	3	5		3	1	
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	9			4		4		1		
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	108	3	56	13	23	5			6	2
		Entleih im Baugewerbe	1		1							
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	2		1	1						
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	9						8			1
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	25	1	1	7	4	7	1	3	1	
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	2		1						1	
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	1				1					
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	27		5	8	8					6
§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	10		1	2	1	5	1				
AÜG Summe			283	5	96	51	48	48	2	19	14	
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	116	6	22	12	56	7	1	10	2	
Beitragsbetrug Summe			116	6	22	12	56	7	1	10	2	
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	201	15	25	24	2	16	8	77	34	
		Mitteilungspflichtverletzung	1.922	103	247	200	28	162	98	973	111	
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	46	10	6	10	1	1	7	5	6	
		Mitteilungspflichtverletzung Alg II	1.258	67	321	110	72	82	164	367	75	

Leistungsmissbrauch Summe			3.427	195	599	344	103	261	277	1.422	226
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	34	4	9	5	1	4	7	4	
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	816	53	168	123	202	100	29	90	51
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	17		1	11		4			1
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	530	57	74	115	113	71	47	34	19
	§ 21 (2) MiLoG	Mittelbarer Verstoß	1								1
MiLoG Summe			1.398	114	252	254	316	179	83	130	70
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	13	2	5		2		2	2	
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	1.763	195	501	263	302	214	101	110	77
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG	Übermittlung Daten	1	1							
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	45	2	18	4	2	12			5
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	161	4	25	14	32	19	3	60	4
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	15		12		2				
	§ 7 (2) Nr. 4 GSA Fleisch	Einen AN ohne ein mit ihm bestehendes Arbeitsverhältnis tätig werden lassen	1			1					
	§ 7 (2) Nr. 6 GSA Fleisch	Als Dritter einen AN, Selbstständigen oder Leih-AN tätig werden lassen	1			1					
	§ 7 (2) Nr. 9 GSA Fleisch	Verletzung der Anzeigepflichten bei Entleih von Leiharbeitnehmern	4		4						
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	215	43	45	1	37	13	1	15	60
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	30	4	8	3	12	2			1
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	311	19	69	77	70	23	6	42	5
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	18		4		11	2			1
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	5		2		2				1
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	1		1						
§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	3	1					2			
Übrige Tatbestände Summe			2.587	271	694	364	472	285	115	236	150

Bundesland Rheinland-Pfalz

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Verfahren		
				Hauptzollamt Karlsruhe	Hauptzollamt Koblenz	Hauptzollamt Saarbrücken
Gesamtsumme			1.836	136	1.278	422
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	38	1	34	3
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	2		2	
		ULAK	5	2	2	1
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	4			4
AEntG Summe			49	3	38	8
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	1		1	
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	222	25	125	72
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	277	37	152	88
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	2		2	
Aufenthaltstitel Summe			502	62	280	160
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	9	2	7	
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	3		3	
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	2		2	
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	13		13	
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	3	1	2	
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	9	8	1	
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	2		2	
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	3		3	
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	1		1	
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	1		1	
AÜG Summe			46	11	35	
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	19	1	18	
Beitragsbetrug Summe			19	1	18	
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	21		21	
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	157		157	
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	17		17	
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	261	2	248	11
Leistungsmissbrauch Summe			456	2	443	11
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	14		10	4
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	99	20	58	21
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	107	11	59	37

MiLoG Summe			220	31	127	62
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmelde- pflichtverletzung	436	25	284	127
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Ver- sicherung	29		27	2
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	54	1	17	36
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	2		2	
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	2			2
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	21		7	14
Übrige Tatbestände Summe			544	26	337	181

Bundesland		Saarland		eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Verfahren Hauptzollamt Saarbrücken
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung			
Gesamtsumme			923	923	
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	13	13	
AEntG Summe			13	13	
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	26	26	
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	32	32	
Aufenthaltstitel Summe			58	58	
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1	1	
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	6	6	
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	1	1	
	§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	2	2	
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	1	1	
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	1	1	
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	1	1	
AÜG Summe			13	13	
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	28	28	
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	222	222	
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	17	17	
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	407	407	
Leistungsmissbrauch Summe			674	674	
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	11	11	
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	41	41	
	§ 21 (2) MiLoG	Mittelbarer Verstoß	1	1	
MiLoG Summe			53	53	
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	92	92	
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG	Übermittlung Daten	1	1	
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Ver-sicherung	3	3	
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	3	3	
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	13	13	
Übrige Tatbestände Summe			112	112	

Bundesland Sachsen

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Verfahren		
				Hauptzollamt Dresden	Hauptzollamt Erfurt	
Gesamtsumme			1.444	953	491	
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	39	23	16	
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	2	2		
		ULAK	6	6		
AEntG Summe			47	31	16	
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	226	154	72	
		§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitsnehmer ohne ArbG bzw. AT	294	191	103
		§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	7	7	
Aufenthaltstitel Summe			527	352	175	
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	10	7	3	
		§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	1		1
		§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	1	1	
		§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	12	7	5
		§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	5	4	1
		§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	1	1	
AÜG Summe			30	20	10	
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	35		35	
Beitragsbetrug Summe			35		35	
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	2	2		
		§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	57	54	3
		§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	5	2	3
		§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	70	68	2
Leistungsmissbrauch Summe			134	126	8	
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2	1	1	
		§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	103	72	31
		§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	4	3	1
		§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	162	94	68
MiLoG Summe			271	170	101	
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	5	4	1	
		§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	274	180	94
		§ 23 (1) Nr. 4 AEntG	Übermittlung Daten	1		1
		§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	20	10	10
		§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	26	14	12
		§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	2	2	
		§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	3		3

§ 7 (2) Nr. 4 GSA Fleisch	Einen AN ohne ein mit ihm bestehendes Arbeitsverhältnis tätig werden lassen	1	1	
§ 7 (2) Nr. 6 GSA Fleisch	Als Dritter einen AN, Selbstständigen oder Leih-AN tätig werden lassen	1	1	
§ 7 (2) Nr. 8 GSA Fleisch	Einen Leiharbeitnehmer länger als 4 Monate tätig werden lassen (Entleih)	1	1	
§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	3	3	
§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	62	38	24
§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	1		1
Übrige Tatbestände Summe		400	254	146

Bundesland Sachsen-Anhalt

			eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi- Verfahren
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung		Hauptzollamt Magdeburg
Gesamtsumme			1.166	1.166
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	105	105
		ULAK	2	2
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	1	1
AEntG Summe			108	108
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	122	122
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	163	163
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	8	8
Aufenthaltstitel Summe			293	293
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	6	6
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	8	8
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	4	4
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	4	4
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	3	3
AÜG Summe			25	25
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	31	31
Beitragsbetrug Summe			31	31
Leistungsmiss- brauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	6	6
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	102	102
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	8	8
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	143	143
Leistungsmissbrauch Summe			259	259
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	134	134
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	101	101
MiLoG Summe			235	235
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	6	6
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmelde- pflichtverletzung	127	127
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	1	1
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Ver- sicherung	1	1
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	51	51
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	4	4
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	2	2
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	22	22

	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	1	1
Übrige Tatbestände Summe			215	215

Bundesland Schleswig-Holstein

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi-Verfahren		
				Hauptzollamt Itzehoe	Hauptzollamt Kiel	
Gesamtsumme			2.012	814	1.198	
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	32	11	21	
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	1	1		
		ULAK	2	1	1	
AEntG Summe			35	13	22	
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	2	2		
		§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	220	73	147
		§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	272	92	180
		§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	4	1	3
Aufenthaltstitel Summe			498	168	330	
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	16	1	15	
		§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	9	4	5
		§ 16 (1) Nr. 1b AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	1	1	
		§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	3	1	2
AÜG Summe			29	7	22	
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	43	14	29	
Beitragsbetrug Summe			43	14	29	
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	47	19	28	
		§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	414	221	193
		§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	29	7	22
		§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	461	247	214
Leistungsmissbrauch Summe			951	494	457	
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	9		9	
		§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	102	33	69
		§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	89	21	68
MiLoG Summe			200	54	146	
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	1	1		
		§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	150	26	124
		§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG	Übermittlung Daten	3		3
		§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	6	2	4
		§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	38	15	23
		§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	17	11	6
		§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	4	4	
		§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	32	4	28

	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	4		4
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	1	1	
Übrige Tatbestände Summe			256	64	192

Bundesland Thüringen

			eingeleitete OWi-Verfahren	eingeleitete OWi- Verfahren
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung		Hauptzollamt Erfurt
Gesamtsumme			1.435	1.435
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	72	72
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	1	1
		ULAK	24	24
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	1	1
AEntG Summe			98	98
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	212	212
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	262	262
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	1	1
Aufenthaltstitel Summe			475	475
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	5	5
	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2	2
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	6	6
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	3	3
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	2	2
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	4	4
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	8	8
AÜG Summe			30	30
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	54	54
Beitragsbetrug Summe			54	54
Leistungsmiss- brauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	12	12
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	131	131
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	11	11
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	144	144
Leistungsmissbrauch Summe			298	298
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2	2
		Aufzeichnungspflicht	98	98
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1	1
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	134	134
MiLoG Summe			235	235
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	2	2
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmelde- pflichtverletzung	144	144

Übrige
Tatbestände

§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Ver- sicherung	6	6
§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	17	17
§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	4	4
§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	70	70
§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	1	1
§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	1	1
Übrige Tatbestände Summe		245	245

330 Eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren können automatisiert keinem Bundesland zugeordnet werden.

Quelle: Generalzolldirektion

Bundesweit		2023	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			101.423
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	47
	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	11
	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	6
ANÜ Summe			64
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	58
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	34
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	18
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübung/ selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	7
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	8
Aufenthaltstitel Summe			125
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	12.701
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	1.199
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber- /Arbeitnehmerbeiträge	850
Beitragsbetrug Summe			14.750
Leistungsmiss- brauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	74.073
Leistungsmissbrauch Summe			74.073
Steuerstraf- recht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	209
	§ 370 AO Summe		209
Steuerstrafrecht Summe			209
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	395
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	10.417

illegaler
Aufenthalt

	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	94
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	533
illegaler Aufenthalt Summe			11.439
Übrige Straftatbestän- de	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	151
	§ 10a SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne AT, die Opfer von Menschenhandel sind	2
	§ 129 StGB	Bildung krimineller Vereinigungen	1
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	26
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	16
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	16
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	70
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	129
	§ 291 (1) Nr. 3 StGB	Wucher	1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	202
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	149
Übrige Straftatbestände Summe			763

Quelle: Generalzolldirektion

Anlage 5 zu BT-Drs. Nr. 20/12367

Branche		Abfallwirtschaft	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			156
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	32
	§ 266a (1) StGB Summe		32
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	2
	§ 266a (2) StGB Summe		2
Beitragsbetrug Summe			34
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	108
	§ 263 StGB Summe		108
Leistungsmissbrauch Summe			108
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	13
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		13
illegaler Aufenthalt Summe			13
Übrige Straftatbestände	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			1

Branche		Arbeitnehmerüberlassung	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.321
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	16
	§ 15 (1) AÜG Summe		16
ANÜ Summe			16
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	4
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		4
Aufenthaltstitel Summe			5
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	133
	§ 266a (1) StGB Summe		133
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	7
	§ 266a (2) StGB Summe		7
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	1
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		1
Beitragsbetrug Summe			141
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	3.050
	§ 263 StGB Summe		3.050
Leistungsmissbrauch Summe			3.050
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	80
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		80
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	5
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		5
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	8
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		8
illegaler Aufenthalt Summe			93
Übrige Straftatbestände	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	10
	§ 267 StGB Summe		10
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	2

	§ 95 (1a) AufenthG Summe	2
Übrige Straftatbestände		16
Summe		

Branche

**Auf- und Abbau von Messen und
Ausstellungen**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			35
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	6
	§ 266a (1) StGB Summe		6
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	1
	§ 266a (2) StGB Summe		1
Beitragsbetrug Summe			7
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmiss- brauch)	19
	§ 263 StGB Summe		19
Leistungsmissbrauch Summe			19
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	1
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	4
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		4
illegaler Aufenthalt Summe			5
Übrige Straftatbestände	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	4
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		4
Übrige Straftatbestände Summe			4

Branche

**Aus- und
Weiterbildungsdienstleistungen
nach dem SGB II oder SGB III**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			23
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	10
	§ 266a (1) StGB Summe		10
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	2
	§ 266a (2) StGB Summe		2
Beitragsbetrug Summe			12
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmiss- brauch)	10
	§ 263 StGB Summe		10
Leistungsmissbrauch Summe			10
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
illegaler Aufenthalt Summe			1

Branche	Bauhaupt- und Baunebengewerbe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			10.947
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	8
	§ 15 (1) AÜG Summe		8
	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	3
	§ 15 a (1) AÜG Summe		3
ANÜ Summe			11
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	17
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		17
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	23
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		23
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	3
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		3
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübu ng/selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	1
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			45
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	3.187
	§ 266a (1) StGB Summe		3.187
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	236
	§ 266a (2) StGB Summe		236
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/- vorenthaltung - Arbeitgeber- /Arbeitnehmerbeiträge	606
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		606
Beitragsbetrug Summe			4.029

Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.780
	§ 263 StGB Summe		1.780
Leistungsmissbrauch Summe			1.780
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	71
	§ 370 AO Summe		71
Steuerstrafrecht Summe			71
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	82
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		82
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	4.512
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		4.512
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	35
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		35
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	199
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		199
illegaler Aufenthalt Summe			4.828
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	33
	sonstige Straftat Summe		33
	§ 129 StGB	Bildung krimineller Vereinigungen	1
	§ 129 StGB Summe		1
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	1
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		1
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	2
	§ 233 StGB Summe		2
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	6
	§ 261 StGB Summe		6
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	37
	§ 263 StGB Summe		37
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	43
	§ 267 StGB Summe		43
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	25
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		25
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	35
§ 95 (1a) AufenthG Summe		35	
Übrige Straftatbestände Summe			183

Branche **Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			7
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	2
	§ 266a (1) StGB Summe		2
Beitragsbetrug Summe			2
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2
	§ 263 StGB Summe		2
Leistungsmissbrauch Summe			2
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	3
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		3
illegaler Aufenthalt Summe			3

Branche		Briefdienstleistungen	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			298
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	19
	§ 266a (1) StGB Summe		19
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	1
	§ 266a (2) StGB Summe		1
Beitragsbetrug Summe			20
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmiss- brauch)	276
	§ 263 StGB Summe		276
Leistungsmissbrauch Summe			276
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	2
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		2
illegaler Aufenthalt Summe			2

Branche		Call Center	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			130
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	1
	§ 266a (1) StGB Summe		1
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	1
	§ 266a (2) StGB Summe		1
Beitragsbetrug Summe			2
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmiss- brauch)	128
	§ 263 StGB Summe		128
Leistungsmissbrauch Summe			128

Branche		Caterer	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			174
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	23
	§ 266a (1) StGB Summe		23
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	5
	§ 266a (2) StGB Summe		5
Beitragsbetrug Summe			28
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	131
	§ 263 StGB Summe		131
Leistungsmissbrauch Summe			131
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	13
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		13
illegaler Aufenthalt Summe			13
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	2
	sonstige Straftat Summe		2
Übrige Straftatbestände Summe			2

Branche Dachdeckerhandwerk

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			142
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	59
	§ 266a (1) StGB Summe		59
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	3
	§ 266a (2) StGB Summe		3
Beitragsbetrug Summe			62
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	59
	§ 263 StGB Summe		59
Leistungsmissbrauch Summe			59
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	1
	§ 370 AO Summe		1
Steuerstrafrecht Summe			1
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	17
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		17
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	3
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		3
illegaler Aufenthalt Summe			20

Branche		Elektrohandwerk	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			500
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	3
	§ 15 (1) AÜG Summe		3
ANÜ Summe			3
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			2
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	156
	§ 266a (1) StGB Summe		156
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	14
	§ 266a (2) StGB Summe		14
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	4
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		4
Beitragsbetrug Summe			174
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	108
	§ 263 StGB Summe		108
Leistungsmissbrauch Summe			108
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	4
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		4
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	191
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		191
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	15
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		15
illegaler Aufenthalt Summe			211
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			2

Branche		Fleischwirtschaft	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			217
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	79
	§ 266a (1) StGB Summe		79
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	4
	§ 266a (2) StGB Summe		4
Beitragsbetrug Summe			83
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	84
	§ 263 StGB Summe		84
Leistungsmissbrauch Summe			84
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	41
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		41
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	1
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		1
illegaler Aufenthalt Summe			42
Übrige Straftatbestände	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	2
	§ 267 StGB Summe		2
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	1
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		1
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	4
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		4
Übrige Straftatbestände Summe			7

Branche		Forstwirtschaft	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			36
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	5
	§ 266a (1) StGB Summe		5
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	4
	§ 266a (2) StGB Summe		4
Beitragsbetrug Summe			9
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	22
	§ 263 StGB Summe		22
Leistungsmissbrauch Summe			22
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	3
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		3
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	2
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		2
illegaler Aufenthalt Summe			5

Branche **Frisör- und Kosmetiksalons**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.141
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübung/selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	1
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			3
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	343
	§ 266a (1) StGB Summe		343
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	41
	§ 266a (2) StGB Summe		41
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	1
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		1
Beitragsbetrug Summe			385
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	228
	§ 263 StGB Summe		228
Leistungsmissbrauch Summe			228
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	2
	§ 370 AO Summe		2
Steuerstrafrecht Summe			2
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	54
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		54
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	384
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		384
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	8
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		8
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	29
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		29
illegaler Aufenthalt Summe			475
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	13
	sonstige Straftat Summe		13
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	5

Übrige Straftatbestände

§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		5
§ 267 StGB	Urkundenfälschung	4
§ 267 StGB Summe		4
§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	22
§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		22
§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	4
§ 95 (1a) AufenthG Summe		4
Übrige Straftatbestände Summe		48

Branche

**Gaststätten und
Beherbergungsgewerbe**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			10.357
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	1
	§ 15 a (2) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			2
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	19
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		19
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	7
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		7
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübu ng/selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	5
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG Summe		5
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	2
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		2
Aufenthaltstitel Summe			34
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	2.576
	§ 266a (1) StGB Summe		2.576
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	264
	§ 266a (2) StGB Summe		264
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/- vorenthaltung - Arbeitgeber- /Arbeitnehmerbeiträge	7
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		7
Beitragsbetrug Summe			2.847

Leistungsmisbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmisbrauch)	4.703
	§ 263 StGB Summe		4.703
Leistungsmisbrauch Summe			4.703
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	16
	§ 370 AO Summe		16
Steuerstrafrecht Summe			16
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	182
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		182
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	2.215
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		2.215
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	15
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		15
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	154
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		154
illegaler Aufenthalt Summe			2.566
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	32
	sonstige Straftat Summe		32
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	11
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		11
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	3
	§ 233 StGB Summe		3
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	23
	§ 267 StGB Summe		23
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	82
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		82
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	38
§ 95 (1a) AufenthG Summe		38	
Übrige Straftatbestände Summe			189

Branche		Gebäudereinigung	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.427
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	6
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		6
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	5
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		5
Aufenthaltstitel Summe			12
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	748
	§ 266a (1) StGB Summe		748
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	78
	§ 266a (2) StGB Summe		78
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	85
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		85
Beitragsbetrug Summe			911
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.120
	§ 263 StGB Summe		2.120
Leistungsmissbrauch Summe			2.120
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	26
	§ 370 AO Summe		26
Steuerstrafrecht Summe			26
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	14
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		14
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	286
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		286
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	2
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		2
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	9
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		9
illegaler Aufenthalt Summe			311
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	14
	sonstige Straftat Summe		14
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	1

Übrige Straftatbestände

§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		1
§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	7
§ 233 StGB Summe		7
§ 267 StGB	Urkundenfälschung	4
§ 267 StGB Summe		4
§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	16
§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		16
§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	5
§ 95 (1a) AufenthG Summe		5
Übrige Straftatbestände Summe		47

Branche Gerüstbauerhandwerk

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			296
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	79
	§ 266a (1) StGB Summe		79
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	15
	§ 266a (2) StGB Summe		15
Beitragsbetrug Summe			94
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	105
	§ 263 StGB Summe		105
Leistungsmissbrauch Summe			105
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	82
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		82
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	2
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		2
illegaler Aufenthalt Summe			84
Übrige Straftatbestände	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	1
	§ 261 StGB Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	6
	§ 263 StGB Summe		6
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	1
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		1
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	3
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		3
Übrige Straftatbestände Summe			12

Branche

Getränke Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			439
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	115
	§ 266a (1) StGB Summe		115
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	16
	§ 266a (2) StGB Summe		16
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	1
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe			1
Beitragsbetrug Summe			132
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	280
	§ 263 StGB Summe		280
Leistungsmissbrauch Summe			280
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	7
	§ 370 AO Summe		7
Steuerstrafrecht Summe			7
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	16
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		16
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	3
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		3
illegaler Aufenthalt Summe			19

Branche		Landwirtschaft	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			284
ANÜ	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	1
	§ 15 a (2) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	99
	§ 266a (1) StGB Summe		99
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	8
	§ 266a (2) StGB Summe		8
Beitragsbetrug Summe			107
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	124
	§ 263 StGB Summe		124
Leistungsmissbrauch Summe			124
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	50
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		50
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	1
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		1
illegaler Aufenthalt Summe			51
Übrige Straftatbestände	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	1
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			1

Branche Maler- und Lackiererhandwerk

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			281
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	79
	§ 266a (1) StGB Summe		79
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	4
	§ 266a (2) StGB Summe		4
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	6
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		6
Beitragsbetrug Summe			89
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	139
	§ 263 StGB Summe		139
Leistungsmissbrauch Summe			139
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	1
	§ 370 AO Summe		1
Steuerstrafrecht Summe			1
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	1
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		1
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	48
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		48
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	2
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		2
illegaler Aufenthalt Summe			51
Übrige Straftatbestände	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			1

Branche		Personenbeförderungsgewerbe	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			937
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	323
	§ 266a (1) StGB Summe		323
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	27
	§ 266a (2) StGB Summe		27
Beitragsbetrug Summe			350
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	576
	§ 263 StGB Summe		576
Leistungsmissbrauch Summe			576
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	2
	§ 370 AO Summe		2
Steuerstrafrecht Summe			2
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	4
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		4
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	3
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		3
illegaler Aufenthalt Summe			7
Übrige Straftatbestände	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
§ 267 StGB Summe			1
Übrige Straftatbestände Summe			1

Branche		Pflegebranche	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.818
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	5
	§ 15 (1) AÜG Summe		5
ANÜ Summe			5
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	361
	§ 266a (1) StGB Summe		361
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	35
	§ 266a (2) StGB Summe		35
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	1
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		1	
Beitragsbetrug Summe			397
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.084
	§ 263 StGB Summe		1.084
Leistungsmissbrauch Summe			1.084
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	313
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		313
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	9
§§ 96, 97 AufenthG Summe		9	
illegaler Aufenthalt Summe			323
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	3
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		3
§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	3	
§ 95 (1a) AufenthG Summe		3	
Übrige Straftatbestände Summe			9

Branche		Prostitutionsgewerbe	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			211
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	32
	§ 266a (1) StGB Summe		32
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	1
	§ 266a (2) StGB Summe		1
Beitragsbetrug Summe			33
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	19
	§ 263 StGB Summe		19
Leistungsmissbrauch Summe			19
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	3
	§ 370 AO Summe		3
Steuerstrafrecht Summe			3
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	13
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		13
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	123
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		123
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	10
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		10
illegaler Aufenthalt Summe			146
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	2
	sonstige Straftat Summe		2
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	2
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		2
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	3
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		3
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	3
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		3
Übrige Straftatbestände Summe			10

Branche		Schaustellergewerbe	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			214
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	32
	§ 266a (1) StGB Summe		32
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	3
	§ 266a (2) StGB Summe		3
Beitragsbetrug Summe			35
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	152
	§ 263 StGB Summe		152
Leistungsmissbrauch Summe			152
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	21
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		21
illegaler Aufenthalt Summe			21
Übrige Straftatbestände	§ 291 (1) Nr. 3 StGB	Wucher	1
	§ 291 (1) Nr. 3 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	5
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		5
Übrige Straftatbestände Summe			6

Branche		Sicherheitsdienstleistungen	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.499
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			2
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	365
	§ 266a (1) StGB Summe		365
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	14
	§ 266a (2) StGB Summe		14
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	35
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		35
Beitragsbetrug Summe			414
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.045
	§ 263 StGB Summe		1.045
Leistungsmissbrauch Summe			1.045
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	14
	§ 370 AO Summe		14
Steuerstrafrecht Summe			14
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	1
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		1
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	15
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		15
illegaler Aufenthalt Summe			16
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	3
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		3
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			8

Branche	Sonstige		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			60.031
ANÜ		Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	4
	§ 15 (1) AÜG Summe		4
ANÜ Summe			4
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	7
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		7
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	3
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		3
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	2
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	2
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		2
Aufenthaltstitel Summe			14
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	2.791
	§ 266a (1) StGB Summe		2.791
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	295
	§ 266a (2) StGB Summe		295
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/- vorenthaltung - Arbeitgeber- /Arbeitnehmerbeiträge	53
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		53
Beitragsbetrug Summe			3.139
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmiss- brauch)	55.525
	§ 263 StGB Summe		55.525
Leistungsmissbrauch Summe			55.525
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	57
	§ 370 AO Summe		57
Steuerstrafrecht Summe			57
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	27
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		27
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	1.071
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		1.071

	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	8
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		8
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	52
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		52
illegaler Aufenthalt Summe			1.158
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	38
	sonstige Straftat Summe		38
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	3
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		3
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	4
	§ 233 StGB Summe		4
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	9
	§ 261 StGB Summe		9
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	25
	§ 263 StGB Summe		25
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	13
	§ 267 StGB Summe		13
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	21
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		21
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	21
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		21
Übrige Straftatbestände Summe			134

Branche

Speditions-, Transport- und damit
verbundenes Logistikgewerbe

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			4.271
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	8
	§ 15 (1) AÜG Summe		8
	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	8
	§ 15 a (1) AÜG Summe		8
	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	4
	§ 15 a (2) AÜG Summe		4
ANÜ Summe			20
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	5
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		5
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			6
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	997
	§ 266a (1) StGB Summe		997
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	113
	§ 266a (2) StGB Summe		113
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/- vorenthaltung - Arbeitgeber- /Arbeitnehmerbeiträge	50
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		50
Beitragsbetrug Summe			1.160
Leistungsmisbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmis- brauch)	2.048
	§ 263 StGB Summe		2.048
Leistungsmisbrauch Summe			2.048
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	9
	§ 370 AO Summe		9
Steuerstrafrecht Summe			9
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	13

illegaler Aufenthalt

	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		13
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	888
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		888
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	15
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		15
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	30
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		30
illegaler Aufenthalt Summe			946
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	10
	sonstige Straftat Summe		10
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	2
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		2
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	25
	§ 267 StGB Summe		25
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	20
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		20
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	25
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		25
Übrige Straftatbestände Summe			82

Branche

Steinmetz- und
Steinbildhauerhandwerk

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			33
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	12
	§ 266a (1) StGB Summe		12
Beitragsbetrug Summe			12
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmiss- brauch)	21
	§ 263 StGB Summe		21
Leistungsmissbrauch Summe			21

Branche Textil- und Bekleidungsindustrie

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			92
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	18
	§ 266a (1) StGB Summe		18
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	3
	§ 266a (2) StGB Summe		3
Beitragsbetrug Summe			21
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmiss- brauch)	64
	§ 263 StGB Summe		64
Leistungsmissbrauch Summe			64
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	3
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		3
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	4
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		4
illegaler Aufenthalt Summe			7

Branche Wäscherei und Reinigung

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			105
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	19
	§ 266a (1) StGB Summe		19
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	2
	§ 266a (2) StGB Summe		2
Beitragsbetrug Summe			21
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	62
	§ 263 StGB Summe		62
Leistungsmissbrauch Summe			62
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	1
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		1
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	21
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		21
illegaler Aufenthalt Summe			22

1 eingeleitetes Strafverfahren kann automatisiert keiner Branche zugeordnet werden.

Quelle: Generalzolldirektion

Anlage 6 zu BT-Drs. Nr. 20/12367

Bundesland	Baden-Württemberg	HZA Name	Hauptzollamt Heilbronn
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			853
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			2
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	254
	§ 266a (1) StGB Summe		254
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	5
	§ 266a (2) StGB Summe		5
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	23
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		23
Beitragsbetrug Summe			282
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	407
	§ 263 StGB Summe		407
Leistungsmissbrauch Summe			407
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	1
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		1
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	95
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		95
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	3
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		3
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	55
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		55
illegaler Aufenthalt Summe			154
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	6
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		6
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			8

Bundesland

Baden-Württemberg

HZA Name

Hauptzollamt
Karlsruhe

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			4.346
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	4
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		4
Aufenthaltstitel Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	527
	§ 266a (1) StGB Summe		527
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	22
	§ 266a (2) StGB Summe		22
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	13
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe			13
Beitragsbetrug Summe			562
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	3.384
	§ 263 StGB Summe		3.384
Leistungsmissbrauch Summe			3.384
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	15
	§ 370 AO Summe		15
Steuerstrafrecht Summe			15
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	19
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		19
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	316
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		316
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	11
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		11
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	7
§§ 96, 97 AufenthG Summe			7
illegaler Aufenthalt Summe			353
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	6
	§ 263 StGB Summe		6
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	16
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		16
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
§ 95 (1a) AufenthG Summe			1
Übrige Straftatbestände Summe			28

Bundesland	Baden-Württemberg	HZA Name	Hauptzollamt Lörrach
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.650
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	2
	§ 15 (1) AÜG Summe		2
	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	2
	§ 15 a (1) AÜG Summe		2
ANÜ Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	252
	§ 266a (1) StGB Summe		252
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	25
	§ 266a (2) StGB Summe		25
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	15
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		15
Beitragsbetrug Summe			292
Leistungsmisbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmisbrauch)	1.047
	§ 263 StGB Summe		1.047
Leistungsmisbrauch Summe			1.047
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	1
	§ 370 AO Summe		1
Steuerstrafrecht Summe			1
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	6
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		6
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	260
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		260
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	2
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		2
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	17
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		17
illegaler Aufenthalt Summe			285
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	9
	sonstige Straftat Summe		9
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	1
	§ 261 StGB Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	2
	§ 267 StGB Summe		2
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstat. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	1
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		1
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	6
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		6
	Übrige Straftatbestände Summe		

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			899
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	138
	§ 266a (1) StGB Summe		138
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	4
	§ 266a (2) StGB Summe		4
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	1
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		1
Beitragsbetrug Summe			143
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	595
	§ 263 StGB Summe		595
Leistungsmissbrauch Summe			595
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	3
	§ 370 AO Summe		3
Steuerstrafrecht Summe			3
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	4
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		4
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltsstitel	133
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		133
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	3
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		3
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	3
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		3
illegaler Aufenthalt Summe			143
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	11
	sonstige Straftat Summe		11
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	3
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		3
	Übrige Straftatbestände Summe		

Bundesland	Baden-Württemberg	HZA Name	Hauptzollamt Stuttgart
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.607
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	8
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		8
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübung/selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	3
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG Summe		3
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	3
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		3
Aufenthaltstitel Summe			14
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	478
	§ 266a (1) StGB Summe		478
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	32
	§ 266a (2) StGB Summe		32
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	8
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		8
Beitragsbetrug Summe			518
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.129
	§ 263 StGB Summe		1.129
Leistungsmissbrauch Summe			1.129
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	4
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		4
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	902
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		902
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	2
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		2
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	24
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		24
illegaler Aufenthalt Summe			932
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	3
	sonstige Straftat Summe		3
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	3
	§ 233 StGB Summe		3
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	4
	§ 263 StGB Summe		4
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	3
	§ 267 StGB Summe		3
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstat. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	1
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			14

Bundesland	Baden-Württemberg	HZA Name	Hauptzollamt Ulm
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.691
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			2
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	407
	§ 266a (1) StGB Summe		407
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	10
	§ 266a (2) StGB Summe		10
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	2
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		2
Beitragsbetrug Summe			419
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.904
	§ 263 StGB Summe		1.904
Leistungsmissbrauch Summe			1.904
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	8
	§ 370 AO Summe		8
Steuerstrafrecht Summe			8
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	5
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		5
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	338
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		338
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	4
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		4
illegaler Aufenthalt Summe			348
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	3
	§ 263 StGB Summe		3
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstat. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	2
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		2
Übrige Straftatbestände Summe			10

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			13.046
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	2
	§ 15 (1) AÜG Summe		2
	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	2
	§ 15 a (1) AÜG Summe		2
ANÜ Summe			4
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	2
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	5
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		5
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	8
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		8
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübung/selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	3
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG Summe		3
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	4
§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		4	
Aufenthaltstitel Summe			22
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	2.056
	§ 266a (1) StGB Summe		2.056
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	98
	§ 266a (2) StGB Summe		98
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	62
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		62
Beitragsbetrug Summe			2.216
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	8.466
	§ 263 StGB Summe		8.466
Leistungsmissbrauch Summe			8.466
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	27
	§ 370 AO Summe		27
Steuerstrafrecht Summe			27
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	39
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		39
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	2.044
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		2.044
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	22
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		22
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	110
§§ 96, 97 AufenthG Summe		110	
illegaler Aufenthalt Summe			2.215
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	32

Übrige Straftatbestände

sonstige Straftat Summe		32
§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	5
§ 233 StGB Summe		5
§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	1
§ 261 StGB Summe		1
§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	14
§ 263 StGB Summe		14
§ 267 StGB	Urkundenfälschung	7
§ 267 StGB Summe		7
§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstat. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	26
§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		26
§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	11
§ 95 (1a) AufenthG Summe		11
Übrige Straftatbestände Summe		96

Bundesland	Bayern	HZA Name	Hauptzollamt Augsburg
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.813
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	2
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		2
Aufenthaltstitel Summe			2
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	379
	§ 266a (1) StGB Summe		379
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	95
	§ 266a (2) StGB Summe		95
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	9
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		9
Beitragsbetrug Summe			483
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.208
	§ 263 StGB Summe		2.208
Leistungsmissbrauch Summe			2.208
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	6
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		6
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	76
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		76
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	6
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		6
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	18
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		18
illegaler Aufenthalt Summe			106
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	5
	§ 267 StGB Summe		5
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstat. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	6
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		6
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			14

Bundesland	Bayern	HZA Name	Hauptzollamt Landshut
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.397
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	174
	§ 266a (1) StGB Summe		174
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	5
	§ 266a (2) StGB Summe		5
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	3
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		3	
Beitragsbetrug Summe			182
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.023
	§ 263 StGB Summe		1.023
Leistungsmissbrauch Summe			1.023
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	3
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		3
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	158
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		158
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	8
§§ 96, 97 AufenthG Summe		8	
illegaler Aufenthalt Summe			169
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	13
	§ 267 StGB Summe		13
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	3
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		3
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
§ 95 (1a) AufenthG Summe		1	
Übrige Straftatbestände Summe			22

Bundesland	Bayern	HZA Name	Hauptzollamt München
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.105
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	3
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		3
Aufenthaltstitel Summe			3
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	307
	§ 266a (1) StGB Summe		307
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	14
	§ 266a (2) StGB Summe		14
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	2
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		2
Beitragsbetrug Summe			323
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug	0
		Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.586
	§ 263 StGB Summe		2.586
Leistungsmissbrauch Summe			2.586
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	14
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		14
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	164
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		164
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	7
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		7
illegaler Aufenthalt Summe			185
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	2
	sonstige Straftat Summe		2
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	1
	§ 261 StGB Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	4
	§ 267 StGB Summe		4
Übrige Straftatbestände Summe			8

Bundesland

Bayern

HZA Name

Hauptzollamt
Nürnberg

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.495
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	99
	§ 266a (1) StGB Summe		99
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	5
	§ 266a (2) StGB Summe		5
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	2
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		2
Beitragsbetrug Summe			106
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.164
	§ 263 StGB Summe		1.164
Leistungsmissbrauch Summe			1.164
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	15
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		15
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	181
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		181
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	13
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		13
illegaler Aufenthalt Summe			209
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	5
	§ 263 StGB Summe		5
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	6
	§ 267 StGB Summe		6
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	3
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		3
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			16

Bundesland	Bayern	HZA Name	Hauptzollamt Regensburg
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.402
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			2
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	210
	§ 266a (1) StGB Summe		210
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	18
	§ 266a (2) StGB Summe		18
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	5
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		5
Beitragsbetrug Summe			233
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	892
	§ 263 StGB Summe		892
Leistungsmissbrauch Summe			892
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	3
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		3
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	222
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		222
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	9
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		9
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	14
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		14
illegaler Aufenthalt Summe			248
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	5
	sonstige Straftat Summe		5
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	6
	§ 267 StGB Summe		6
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	11
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		11
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	5
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		5
Übrige Straftatbestände Summe			27

Bundesland

Bayern

HZA Name

Hauptzollamt
Rosenheim

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.405
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	4
	§ 15 (1) AÜG Summe		4
ANÜ Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	335
	§ 266a (1) StGB Summe		335
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	8
	§ 266a (2) StGB Summe		8
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	7
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		7	
Beitragsbetrug Summe			350
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug	0
		Betrug (Leistungsmissbrauch)	993
	§ 263 StGB Summe		993
Leistungsmissbrauch Summe			993
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthalts Titel	52
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		52
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	3
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		3
illegaler Aufenthalt Summe			55
Übrige Straftatbestände	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
§ 95 (1a) AufenthG Summe		1	
Übrige Straftatbestände Summe			3

Bundesland	Bayern	HZA Name	Hauptzollamt Schweinfurt
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.823
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	3
	§ 15 (1) AÜG Summe		3
	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	1
	§ 15 a (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	404
	§ 266a (1) StGB Summe		404
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	32
	§ 266a (2) StGB Summe		32
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	17
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		17
Beitragsbetrug Summe			453
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.146
	§ 263 StGB Summe		1.146
Leistungsmissbrauch Summe			1.146
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	13
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		13
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	186
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		186
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	4
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		4
illegaler Aufenthalt Summe			204
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	5
	sonstige Straftat Summe		5
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	5
	§ 263 StGB Summe		5
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	5
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		5
Übrige Straftatbestände Summe			16

Bundesland	Bayern Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			13.440
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	8
	§ 15 (1) AÜG Summe		8
	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	1
	§ 15 a (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			9
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	4
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		4
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	3
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		3
Aufenthaltstitel Summe			7
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	1.908
	§ 266a (1) StGB Summe		1.908
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	177
	§ 266a (2) StGB Summe		177
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	45
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		45	
Beitragsbetrug Summe			2.130
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	10.012
	§ 263 StGB Summe		10.012
Leistungsmissbrauch Summe			10.012
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	54
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		54
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	1.039
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		1.039
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	16
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		16
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	67
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		67
illegaler Aufenthalt Summe			1.176
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	18
	sonstige Straftat Summe		18
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	1
	§ 261 StGB Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	14
	§ 263 StGB Summe		14
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	35
	§ 267 StGB Summe		35
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	23
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		23

	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	14
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		14
Übrige Straftatbestände Summe			106

Bundesland

Berlin

HZA Name

Hauptzollamt Berlin

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			4.277
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	2
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübung/selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	2
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG Summe		2
Aufenthaltstitel Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	569
	§ 266a (1) StGB Summe		569
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	7
	§ 266a (2) StGB Summe		7
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	14
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		14
Beitragsbetrug Summe			590
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.876
	§ 263 StGB Summe		2.876
Leistungsmissbrauch Summe			2.876
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	4
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		4
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	708
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		708
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	13
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		13
illegaler Aufenthalt Summe			726
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	15
	sonstige Straftat Summe		15
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	15
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		15
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	2
	§ 233 StGB Summe		2
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	4
	§ 267 StGB Summe		4
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstat. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	44
§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		44	
Übrige Straftatbestände Summe			81

Bundesland	Berlin Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			4.277
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	2
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübung/selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	2
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG Summe		2
Aufenthaltstitel Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	569
	§ 266a (1) StGB Summe		569
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	7
	§ 266a (2) StGB Summe		7
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	14
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		14
Beitragsbetrug Summe			590
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.876
	§ 263 StGB Summe		2.876
Leistungsmissbrauch Summe			2.876
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	4
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		4
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	708
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		708
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	13
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		13
illegaler Aufenthalt Summe			726
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	15
	sonstige Straftat Summe		15
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	15
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		15
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	2
	§ 233 StGB Summe		2
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	4
	§ 267 StGB Summe		4
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstat. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	44
§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		44	
Übrige Straftatbestände Summe			81

Bundesland	Brandenburg	HZA Name	Hauptzollamt Frankfurt (Oder)
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.514
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	5
	§ 15 (1) AÜG Summe		5
	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	4
	§ 15 a (1) AÜG Summe		4
ANÜ Summe			9
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	4
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		4
Aufenthaltstitel Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	142
	§ 266a (1) StGB Summe		142
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	15
	§ 266a (2) StGB Summe		15
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	22
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		22
Beitragsbetrug Summe			179
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	970
	§ 263 StGB Summe		970
Leistungsmissbrauch Summe			970
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	1
	§ 370 AO Summe		1
Steuerstrafrecht Summe			1
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	3
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		3
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	325
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		325
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	9
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		9
illegaler Aufenthalt Summe			337
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	3
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		3
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	2
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		2
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	6
§ 95 (1a) AufenthG Summe		6	
Übrige Straftatbestände Summe			14

Bundesland	Brandenburg	HZA Name	Hauptzollamt Potsdam
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.128
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	4
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		4
Aufenthaltstitel Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	160
	§ 266a (1) StGB Summe		160
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	4
	§ 266a (2) StGB Summe		4
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	32
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		32
Beitragsbetrug Summe			196
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.612
	§ 263 StGB Summe		1.612
Leistungsmissbrauch Summe			1.612
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	17
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		17
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	253
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		253
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	27
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		27
illegaler Aufenthalt Summe			297
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	2
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		2
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	7
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		7
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	4
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		4
Übrige Straftatbestände Summe			18

Bundesland	Brandenburg Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.642
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	6
	§ 15 (1) AÜG Summe		6
	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	4
	§ 15 a (1) AÜG Summe		4
ANÜ Summe			10
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	8
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		8
Aufenthaltstitel Summe			8
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	302
	§ 266a (1) StGB Summe		302
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	19
	§ 266a (2) StGB Summe		19
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	54
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		54
Beitragsbetrug Summe			375
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.582
	§ 263 StGB Summe		2.582
Leistungsmissbrauch Summe			2.582
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	1
	§ 370 AO Summe		1
Steuerstrafrecht Summe			1
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	20
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		20
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	578
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		578
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	36
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		36
illegaler Aufenthalt Summe			634
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	5
	sonstige Straftat Summe		5
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	5
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		5
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	2
	§ 233 StGB Summe		2
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	9
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		9
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	10
§ 95 (1a) AufenthG Summe		10	
Übrige Straftatbestände Summe			32

Bundesland	Bremen	HZA Name	Hauptzollamt Bremen
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.527
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	322
	§ 266a (1) StGB Summe		322
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	15
	§ 266a (2) StGB Summe		15
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	12
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		12	
Beitragsbetrug Summe			349
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	3.044
	§ 263 StGB Summe		3.044
Leistungsmissbrauch Summe			3.044
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	6
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		6
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	110
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		110
illegaler Aufenthalt Summe			116
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	6
	§ 263 StGB Summe		6
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	5
	§ 267 StGB Summe		5
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	2
§ 95 (1a) AufenthG Summe		2	
Übrige Straftatbestände Summe			17

Bundesland	Bremen Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.527
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	322
	§ 266a (1) StGB Summe		322
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	15
	§ 266a (2) StGB Summe		15
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	12
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe			12
Beitragsbetrug Summe			349
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	3.044
	§ 263 StGB Summe		3.044
Leistungsmissbrauch Summe			3.044
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	6
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		6
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	110
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		110
illegaler Aufenthalt Summe			116
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	6
	§ 263 StGB Summe		6
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	5
	§ 267 StGB Summe		5
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	2
§ 95 (1a) AufenthG Summe			2
Übrige Straftatbestände Summe			17

Bundesland	Hamburg	HZA Name	Hauptzollamt Hamburg
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.879
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	163
	§ 266a (1) StGB Summe		163
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	292
	§ 266a (2) StGB Summe		292
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	7
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		7	
Beitragsbetrug Summe			462
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.799
	§ 263 StGB Summe		1.799
Leistungsmissbrauch Summe			1.799
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	1
	§ 370 AO Summe		1
Steuerstrafrecht Summe			1
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	69
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		69
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	492
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		492
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	5
§§ 96, 97 AufenthG Summe		5	
illegaler Aufenthalt Summe			567
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	15
	sonstige Straftat Summe		15
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	1
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		1
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	3
	§ 233 StGB Summe		3
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	5
	§ 263 StGB Summe		5
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	9
	§ 267 StGB Summe		9
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	4
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		4
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	12
§ 95 (1a) AufenthG Summe		12	
Übrige Straftatbestände Summe			49

Bundesland	Hamburg Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.879
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	163
	§ 266a (1) StGB Summe		163
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	292
	§ 266a (2) StGB Summe		292
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	7
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		7	
Beitragsbetrug Summe			462
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.799
	§ 263 StGB Summe		1.799
Leistungsmissbrauch Summe			1.799
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	1
	§ 370 AO Summe		1
Steuerstrafrecht Summe			1
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	69
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		69
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	492
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		492
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	5
§§ 96, 97 AufenthG Summe		5	
illegaler Aufenthalt Summe			567
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	15
	sonstige Straftat Summe		15
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	1
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		1
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	3
	§ 233 StGB Summe		3
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	5
	§ 263 StGB Summe		5
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	9
	§ 267 StGB Summe		9
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	4
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		4
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	12
§ 95 (1a) AufenthG Summe		12	
Übrige Straftatbestände Summe			49

Bundesland	Hessen	HZA Name	Hauptzollamt Darmstadt
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.363
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	2
	§ 15 (1) AÜG Summe		2
ANÜ Summe			2
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	532
	§ 266a (1) StGB Summe		532
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	43
	§ 266a (2) StGB Summe		43
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	56
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		56	
Beitragsbetrug Summe			631
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.507
	§ 263 StGB Summe		1.507
Leistungsmissbrauch Summe			1.507
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	19
	§ 370 AO Summe		19
Steuerstrafrecht Summe			19
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	4
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		4
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	179
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		179
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	9
§§ 96, 97 AufenthG Summe		9	
illegaler Aufenthalt Summe			193
Übrige Straftatbestände	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	3
	§ 267 StGB Summe		3
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	7
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		7
Übrige Straftatbestände Summe			11

Bundesland

Hessen

HZA Name

Hauptzollamt
Frankfurt am Main

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.795
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	30
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		30
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			31
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	247
	§ 266a (1) StGB Summe		247
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	36
	§ 266a (2) StGB Summe		36
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	134
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		134
Beitragsbetrug Summe			417
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.219
	§ 263 StGB Summe		1.219
Leistungsmissbrauch Summe			1.219
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	24
	§ 370 AO Summe		24
Steuerstrafrecht Summe			24
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	5
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		5
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	74
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		74
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	17
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		17
illegaler Aufenthalt Summe			96
Übrige Straftatbestände	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	5
	§ 261 StGB Summe		5
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	2
	§ 263 StGB Summe		2
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	1
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			8

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.651
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	7
	§ 15 (1) AÜG Summe		7
	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	2
	§ 15 a (2) AÜG Summe		2
ANÜ Summe			9
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	510
	§ 266a (1) StGB Summe		510
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	17
	§ 266a (2) StGB Summe		17
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	125
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		125
Beitragsbetrug Summe			652
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.412
	§ 263 StGB Summe		2.412
Leistungsmissbrauch Summe			2.412
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	4
	§ 370 AO Summe		4
Steuerstrafrecht Summe			4
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	29
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		29
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	485
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		485
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	17
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		17
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	27
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		27
illegaler Aufenthalt Summe			558
Übrige Straftatbestände	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	14
	§ 267 StGB Summe		14
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			15

Bundesland	Hessen Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			7.809
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	9
	§ 15 (1) AÜG Summe		9
	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	2
	§ 15 a (2) AÜG Summe		2
ANÜ Summe			11
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	30
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		30
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	2
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		2
Aufenthaltstitel Summe			32
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	1.289
	§ 266a (1) StGB Summe		1.289
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	96
	§ 266a (2) StGB Summe		96
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	315
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		315
Beitragsbetrug Summe			1.700
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	5.138
	§ 263 StGB Summe		5.138
Leistungsmissbrauch Summe			5.138
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	47
	§ 370 AO Summe		47
Steuerstrafrecht Summe			47
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	38
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		38
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	738
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		738
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	18
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		18
	§ 96 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	0
	§ 96 AufenthG Summe		0
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	53
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		53
illegaler Aufenthalt Summe			847
Übrige Straftatbestände	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	5
	§ 261 StGB Summe		5
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	3
	§ 263 StGB Summe		3
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	17
	§ 267 StGB Summe		17
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	1
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		1

	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	8
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		8
Übrige Straftatbestände Summe			34

Bundesland

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Name

Hauptzollamt
Stralsund

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.536
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	190
	§ 266a (1) StGB Summe		190
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	13
	§ 266a (2) StGB Summe		13
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	11
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		11
Beitragsbetrug Summe			214
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.144
	§ 263 StGB Summe		2.144
Leistungsmissbrauch Summe			2.144
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	1
	§ 370 AO Summe		1
Steuerstrafrecht Summe			1
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	10
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		10
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthalts Titel	143
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		143
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	7
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		7
illegaler Aufenthalt Summe			161
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 129 StGB	Bildung krimineller Vereinigungen	1
	§ 129 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	4
	§ 267 StGB Summe		4
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstat. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	1
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		1
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	6
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		6
Übrige Straftatbestände Summe			16

Bundesland

Mecklenburg-Vorpommern

Summe

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.536
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	190
	§ 266a (1) StGB Summe		190
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	13
	§ 266a (2) StGB Summe		13
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	11
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		11
Beitragsbetrug Summe			214
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.144
	§ 263 StGB Summe		2.144
Leistungsmissbrauch Summe			2.144
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	1
	§ 370 AO Summe		1
Steuerstrafrecht Summe			1
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	10
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		10
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltsstempel	143
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		143
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	7
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		7
illegaler Aufenthalt Summe			161
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 129 StGB	Bildung krimineller Vereinigungen	1
	§ 129 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	4
	§ 267 StGB Summe		4
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstat. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	1
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		1
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	6
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		6
Übrige Straftatbestände Summe			16

Bundesland	Niedersachsen	HZA Name	Hauptzollamt Braunschweig
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.288
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	228
	§ 266a (1) StGB Summe		228
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	16
	§ 266a (2) StGB Summe		16
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	1
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		1
Beitragsbetrug Summe			245
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.765
	§ 263 StGB Summe		1.765
Leistungsmissbrauch Summe			1.765
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	15
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		15
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	225
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		225
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	11
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		11
illegaler Aufenthalt Summe			251
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	10
	sonstige Straftat Summe		10
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	2
	§ 263 StGB Summe		2
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	5
	§ 267 StGB Summe		5
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	3
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		3
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	5
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		5
Übrige Straftatbestände Summe			25

Bundesland	Niedersachsen	HZA Name	Hauptzollamt Hannover
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.569
ANÜ	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	1
	§ 15 a (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	2
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	2
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	1
§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		1	
Aufenthaltstitel Summe			5
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	162
	§ 266a (1) StGB Summe		162
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	9
	§ 266a (2) StGB Summe		9
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	47
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		47	
Beitragsbetrug Summe			218
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.115
	§ 263 StGB Summe		2.115
Leistungsmissbrauch Summe			2.115
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	8
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		8
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	193
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		193
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	22
§§ 96, 97 AufenthG Summe		22	
illegaler Aufenthalt Summe			224
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	3
	§ 267 StGB Summe		3
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	1
§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		1	
Übrige Straftatbestände Summe			6

Bundesland

Niedersachsen

HZA Name

Hauptzollamt
Oldenburg

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.384
ANÜ	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	1
	§ 15 a (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	94
	§ 266a (1) StGB Summe		94
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	8
	§ 266a (2) StGB Summe		8
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	1
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		1
Beitragsbetrug Summe			103
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.194
	§ 263 StGB Summe		1.194
Leistungsmissbrauch Summe			1.194
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	2
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		2
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	73
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		73
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	1
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		1
illegaler Aufenthalt Summe			77
Übrige Straftatbestände	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	9
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		9
Übrige Straftatbestände Summe			9

Bundesland	Niedersachsen	HZA Name	Hauptzollamt Osnabrück
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.938
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	3
	§ 15 (1) AÜG Summe		3
	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	2
	§ 15 a (2) AÜG Summe		2
ANÜ Summe			5
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	6
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		6
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			7
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	251
	§ 266a (1) StGB Summe		251
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	20
	§ 266a (2) StGB Summe		20
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	2
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		2
Beitragsbetrug Summe			273
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.312
	§ 263 StGB Summe		1.312
Leistungsmissbrauch Summe			1.312
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	4
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		4
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	319
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		319
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	3
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		3
illegaler Aufenthalt Summe			327
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	5
	§ 267 StGB Summe		5
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	4
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		4
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	3
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		3
Übrige Straftatbestände Summe			14

Bundesland	Niedersachsen Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			8.179
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	4
	§ 15 (1) AÜG Summe		4
	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	2
	§ 15 a (1) AÜG Summe		2
	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	2
	§ 15 a (2) AÜG Summe		2
ANÜ Summe			8
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	3
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		3
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	8
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		8
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	1
§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		1	
Aufenthaltstitel Summe			13
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	735
	§ 266a (1) StGB Summe		735
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	53
	§ 266a (2) StGB Summe		53
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	51
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		51
Beitragsbetrug Summe			839
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	6.386
	§ 263 StGB Summe		6.386
Leistungsmissbrauch Summe			6.386
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	29
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		29
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	810
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		810
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	3
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		3
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	37
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		37
illegaler Aufenthalt Summe			879
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	12
	sonstige Straftat Summe		12
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	3

§ 263 StGB Summe		3
§ 267 StGB	Urkundenfälschung	13
§ 267 StGB Summe		13
§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	8
§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		8
§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	17
§ 95 (1a) AufenthG Summe		17
Übrige Straftatbestände Summe		54

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.730
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	196
	§ 266a (1) StGB Summe		196
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	24
	§ 266a (2) StGB Summe		24
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	25
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		25
Beitragsbetrug Summe			245
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.270
	§ 263 StGB Summe		1.270
Leistungsmissbrauch Summe			1.270
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	7
	§ 370 AO Summe		7
Steuerstrafrecht Summe			7
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	1
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		1
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	187
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		187
illegaler Aufenthalt Summe			188
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	1
	§ 261 StGB Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	3
	§ 267 StGB Summe		3
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstat. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	2
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		2
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	9
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		9
Übrige Straftatbestände Summe			20

Bundesland	Nordrhein-Westfalen	HZA Name	Hauptzollamt Bielefeld
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.674
ANÜ	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	2
	§ 15 a (1) AÜG Summe		2
	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	1
	§ 15 a (2) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			3
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübung/selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	1
§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG Summe		1	
Aufenthaltstitel Summe			3
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	584
	§ 266a (1) StGB Summe		584
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	46
	§ 266a (2) StGB Summe		46
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	10
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		10	
Beitragsbetrug Summe			640
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.501
	§ 263 StGB Summe		2.501
Leistungsmissbrauch Summe			2.501
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	8
	§ 370 AO Summe		8
Steuerstrafrecht Summe			8
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	2
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		2
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	462
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		462
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	2
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		2
§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	11	
§§ 96, 97 AufenthG Summe		11	
illegaler Aufenthalt Summe			477
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	2
	§ 261 StGB Summe		2
§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1	

§ 263 StGB Summe		1
§ 267 StGB	Urkundenfälschung	3
§ 267 StGB Summe		3
§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	31
§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		31
§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	4
§ 95 (1a) AufenthG Summe		4
Übrige Straftatbestände Summe		42

Bundesland	Nordrhein-Westfalen	HZA Name	Hauptzollamt Dortmund
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			4.588
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	2
	§ 15 (1) AÜG Summe		2
ANÜ Summe			2
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			2
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	525
	§ 266a (1) StGB Summe		525
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	53
	§ 266a (2) StGB Summe		53
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	10
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		10
Beitragsbetrug Summe			588
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	3.654
	§ 263 StGB Summe		3.654
Leistungsmissbrauch Summe			3.654
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	4
	§ 370 AO Summe		4
Steuerstrafrecht Summe			4
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	12
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		12
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	267
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		267
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	33
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		33
illegaler Aufenthalt Summe			313
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	6
	sonstige Straftat Summe		6
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	2
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		2
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	3
	§ 261 StGB Summe		3
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	2
	§ 263 StGB Summe		2
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	5
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		5

	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	6
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		6
Übrige Straftatbestände Summe			25

Bundesland	Nordrhein-Westfalen	HZA Name	Hauptzollamt Duisburg
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			4.555
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	8
	§ 15 (1) AÜG Summe		8
ANÜ Summe			8
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	436
	§ 266a (1) StGB Summe		436
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	42
	§ 266a (2) StGB Summe		42
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	6
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		6	
Beitragsbetrug Summe			484
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	3.889
	§ 263 StGB Summe		3.889
Leistungsmissbrauch Summe			3.889
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	3
	§ 370 AO Summe		3
Steuerstrafrecht Summe			3
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	3
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		3
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	144
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		144
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	15
§§ 96, 97 AufenthG Summe		15	
illegaler Aufenthalt Summe			162
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	1
	§ 261 StGB Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	2
	§ 263 StGB Summe		2
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	2
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		2
§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	2	
§ 95 (1a) AufenthG Summe		2	
Übrige Straftatbestände Summe			9

Bundesland	Nordrhein-Westfalen	HZA Name	Hauptzollamt Düsseldorf
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.668
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	4
	§ 15 (1) AÜG Summe		4
ANÜ Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	172
	§ 266a (1) StGB Summe		172
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	16
	§ 266a (2) StGB Summe		16
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	2
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		2	
Beitragsbetrug Summe			190
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.369
	§ 263 StGB Summe		1.369
Leistungsmissbrauch Summe			1.369
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	7
	§ 370 AO Summe		7
Steuerstrafrecht Summe			7
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	13
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		13
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	58
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		58
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	11
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		11
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	6
§§ 96, 97 AufenthG Summe		6	
illegaler Aufenthalt Summe			88
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	2
	sonstige Straftat Summe		2
	§ 10a SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne AT, die Opfer von Menschenhandel sind	2
	§ 10a SchwarzArbG Summe		2
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	4
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		4
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			10

Bundesland

Nordrhein-Westfalen

HZA Name

Hauptzollamt Krefeld

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.206
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	3
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		3
Aufenthaltstitel Summe			3
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	186
	§ 266a (1) StGB Summe		186
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	11
	§ 266a (2) StGB Summe		11
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	9
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		9	
Beitragsbetrug Summe			206
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.787
	§ 263 StGB Summe		1.787
Leistungsmissbrauch Summe			1.787
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	2
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		2
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	193
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		193
illegaler Aufenthalt Summe			195
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	8
	sonstige Straftat Summe		8
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	2
	§ 263 StGB Summe		2
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	2
	§ 267 StGB Summe		2
	§ 291 (1) Nr. 3 StGB	Wucher	1
	§ 291 (1) Nr. 3 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	2
§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		2	
Übrige Straftatbestände Summe			15

Bundesland	Nordrhein-Westfalen	HZA Name	Hauptzollamt Köln
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			4.128
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	2
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			3
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	644
	§ 266a (1) StGB Summe		644
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	31
	§ 266a (2) StGB Summe		31
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	55
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		55
Beitragsbetrug Summe			730
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	3.099
	§ 263 StGB Summe		3.099
Leistungsmissbrauch Summe			3.099
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	29
	§ 370 AO Summe		29
Steuerstrafrecht Summe			29
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	31
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		31
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	203
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		203
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	6
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		6
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	3
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		3
illegaler Aufenthalt Summe			243
Übrige Straftatbestände	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	3
	§ 263 StGB Summe		3
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	2
	§ 267 StGB Summe		2
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	10
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		10
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	8
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		8
Übrige Straftatbestände Summe			23

Bundesland

Nordrhein-Westfalen

HZA Name

Hauptzollamt
Münster

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.603
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			2
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	190
	§ 266a (1) StGB Summe		190
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	29
	§ 266a (2) StGB Summe		29
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	7
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		7
Beitragsbetrug Summe			226
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.047
	§ 263 StGB Summe		1.047
Leistungsmissbrauch Summe			1.047
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	2
	§ 370 AO Summe		2
Steuerstrafrecht Summe			2
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	3
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		3
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	308
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		308
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	3
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		3
illegaler Aufenthalt Summe			314
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	1
	§ 261 StGB Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	3
	§ 263 StGB Summe		3
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	2
	§ 267 StGB Summe		2
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	2
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		2
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	2
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		2
Übrige Straftatbestände Summe			12

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			24.152
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	15
	§ 15 (1) AÜG Summe		15
	§ 15 a (1) AÜG	Entleih von Ausländern ohne o. ArbG oder AT zu ungünstigen Bedingungen	2
	§ 15 a (1) AÜG Summe		2
	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	1
	§ 15 a (2) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			18
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	8
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		8
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübung/selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	1
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	2
§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		2	
Aufenthaltstitel Summe			13
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	2.933
	§ 266a (1) StGB Summe		2.933
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	252
	§ 266a (2) StGB Summe		252
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	124
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		124
Beitragsbetrug Summe			3.309
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	18.616
	§ 263 StGB Summe		18.616
Leistungsmissbrauch Summe			18.616
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	60
	§ 370 AO Summe		60
Steuerstrafrecht Summe			60
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	67
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		67
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	1.822
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		1.822
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	23
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		23

	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	68
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		68
illegaler Aufenthalt Summe			1.980
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	23
	sonstige Straftat Summe		23
	§ 10a SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne AT, die Opfer von Menschenhandel sind	2
	§ 10a SchwarzArbG Summe		2
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	2
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		2
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	8
	§ 261 StGB Summe		8
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	15
	§ 263 StGB Summe		15
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	14
	§ 267 StGB Summe		14
	§ 291 (1) Nr. 3 StGB	Wucher	1
	§ 291 (1) Nr. 3 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	58
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		58
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	32
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		32
Übrige Straftatbestände Summe			156

Bundesland

Rheinland-Pfalz

HZA Name

Hauptzollamt
Karlsruhe

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			186
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	112
	§ 266a (1) StGB Summe		112
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	2
	§ 266a (2) StGB Summe		2
Beitragsbetrug Summe			114
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	7
	§ 263 StGB Summe		7
Leistungsmissbrauch Summe			7
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	1
	§ 370 AO Summe		1
Steuerstrafrecht Summe			1
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	2
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		2
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	61
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		61
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	1
§§ 96, 97 AufenthG Summe		1	
illegaler Aufenthalt Summe			64

Bundesland	Rheinland-Pfalz	HZA Name	Hauptzollamt Koblenz
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.701
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	3
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		3
Aufenthaltstitel Summe			3
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	349
	§ 266a (1) StGB Summe		349
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	21
	§ 266a (2) StGB Summe		21
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	92
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		92
Beitragsbetrug Summe			462
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.529
	§ 263 StGB Summe		1.529
Leistungsmissbrauch Summe			1.529
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	49
	§ 370 AO Summe		49
Steuerstrafrecht Summe			49
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	17
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		17
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	568
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		568
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	2
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		2
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	32
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		32
illegaler Aufenthalt Summe			619
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	2
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		2
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	6
	§ 267 StGB Summe		6
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	15
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		15
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	11
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		11
Übrige Straftatbestände Summe			38

Bundesland	Rheinland-Pfalz	HZA Name	Hauptzollamt Saarbrücken
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			357
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	2
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		2
Aufenthaltstitel Summe			2
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	123
	§ 266a (1) StGB Summe		123
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	13
	§ 266a (2) StGB Summe		13
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	1
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		1	
Beitragsbetrug Summe			137
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	20
	§ 263 StGB Summe		20
Leistungsmissbrauch Summe			20
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	2
	§ 370 AO Summe		2
Steuerstrafrecht Summe			2
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	11
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		11
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	172
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		172
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	11
§§ 96, 97 AufenthG Summe		11	
illegaler Aufenthalt Summe			195
Übrige Straftatbestände	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			1

Bundesland	Rheinland-Pfalz Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.244
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	2
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	3
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		3
Aufenthaltstitel Summe			5
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	584
	§ 266a (1) StGB Summe		584
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	36
	§ 266a (2) StGB Summe		36
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	93
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		93
Beitragsbetrug Summe			713
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.556
	§ 263 StGB Summe		1.556
Leistungsmissbrauch Summe			1.556
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	52
	§ 370 AO Summe		52
Steuerstrafrecht Summe			52
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	30
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		30
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	801
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		801
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	3
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		3
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	44
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		44
illegaler Aufenthalt Summe			878
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	2
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		2
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	7
	§ 267 StGB Summe		7
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	15
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		15
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	11
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		11
Übrige Straftatbestände Summe			39

Bundesland	Saarland	HZA Name	Hauptzollamt Saarbrücken
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.806
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	176
	§ 266a (1) StGB Summe		176
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	6
	§ 266a (2) StGB Summe		6
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	5
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		5	
Beitragsbetrug Summe			187
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.538
	§ 263 StGB Summe		1.538
Leistungsmissbrauch Summe			1.538
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	13
	§ 370 AO Summe		13
Steuerstrafrecht Summe			13
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	3
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		3
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	47
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		47
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	12
§§ 96, 97 AufenthG Summe		12	
illegaler Aufenthalt Summe			62
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	3
	§ 263 StGB Summe		3
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			5

Bundesland	Saarland Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.806
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	176
	§ 266a (1) StGB Summe		176
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	6
	§ 266a (2) StGB Summe		6
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	5
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		5	
Beitragsbetrug Summe			187
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.538
	§ 263 StGB Summe		1.538
Leistungsmissbrauch Summe			1.538
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	13
	§ 370 AO Summe		13
Steuerstrafrecht Summe			13
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	3
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		3
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	47
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		47
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	12
§§ 96, 97 AufenthG Summe		12	
illegaler Aufenthalt Summe			62
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	1
	sonstige Straftat Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	3
	§ 263 StGB Summe		3
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			5

Bundesland	Sachsen	HZA Name	Hauptzollamt Dresden
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.776
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	3
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		3
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	383
	§ 266a (1) StGB Summe		383
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	58
	§ 266a (2) StGB Summe		58
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	28
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		28
Beitragsbetrug Summe			469
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	3.052
	§ 263 StGB Summe		3.052
Leistungsmissbrauch Summe			3.052
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	3
	§ 370 AO Summe		3
Steuerstrafrecht Summe			3
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	6
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		6
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	187
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		187
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	25
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		25
illegaler Aufenthalt Summe			219
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	9
	sonstige Straftat Summe		9
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	2
	§ 267 StGB Summe		2
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	10
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		10
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	6
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		6
Übrige Straftatbestände Summe			28

Bundesland

Sachsen

HZA Name

Hauptzollamt Erfurt

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			342
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	2
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübung/selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	1
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	191
	§ 266a (1) StGB Summe		191
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	8
	§ 266a (2) StGB Summe		8
Beitragsbetrug Summe			199
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	16
	§ 263 StGB Summe		16
Leistungsmissbrauch Summe			16
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	115
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		115
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	4
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		4
illegaler Aufenthalt Summe			119
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	3
	sonstige Straftat Summe		3
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			4

Bundesland	Sachsen Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			4.118
ANÜ	§ 15 (1) AÜG	Verleih von ausl. Leiharbeitn. ohne ArbG bzw. AT	1
	§ 15 (1) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	4
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		4
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	2
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigungsausübung/selbst. Tätigkeit eines Ausl. ohne ArbG oder AT	1
§ 11 (1) Nr. 2b, 2d SchwarzArbG Summe		1	
Aufenthaltstitel Summe			8
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	574
	§ 266a (1) StGB Summe		574
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	66
	§ 266a (2) StGB Summe		66
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	28
§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		28	
Beitragsbetrug Summe			668
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	3.068
	§ 263 StGB Summe		3.068
Leistungsmissbrauch Summe			3.068
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	3
	§ 370 AO Summe		3
Steuerstrafrecht Summe			3
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	6
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		6
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	302
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		302
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	1
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		1
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	29
§§ 96, 97 AufenthG Summe		29	
illegaler Aufenthalt Summe			338
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	12
	sonstige Straftat Summe		12
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	2
	§ 267 StGB Summe		2
§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	10	

§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		10
§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	7
§ 95 (1a) AufenthG Summe		7
Übrige Straftatbestände Summe		32

Bundesland	Sachsen-Anhalt	HZA Name	Hauptzollamt Magdeburg
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.174
ANÜ	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	1
	§ 15 a (2) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	195
	§ 266a (1) StGB Summe		195
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	12
	§ 266a (2) StGB Summe		12
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	6
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		6
Beitragsbetrug Summe			213
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.773
	§ 263 StGB Summe		1.773
Leistungsmissbrauch Summe			1.773
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	5
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		5
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	175
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		175
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	1
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		1
illegaler Aufenthalt Summe			181
Übrige Straftatbestände	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	1
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	1
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		1
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			5

Bundesland	Sachsen-Anhalt Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			2.174
ANÜ	§ 15 a (2) AÜG	Entl. v. Ausl. o. ArbG oder AT in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	1
	§ 15 a (2) AÜG Summe		1
ANÜ Summe			1
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			1
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	195
	§ 266a (1) StGB Summe		195
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	12
	§ 266a (2) StGB Summe		12
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	6
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		6
Beitragsbetrug Summe			213
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.773
	§ 263 StGB Summe		1.773
Leistungsmissbrauch Summe			1.773
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	5
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		5
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	175
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		175
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	1
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		1
illegaler Aufenthalt Summe			181
Übrige Straftatbestände	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB	Menschenhandel	1
	§ 232 (1) Nr.1 b) StGB Summe		1
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	1
	§ 263 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	1
	§ 267 StGB Summe		1
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	1
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		1
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	1
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		1
Übrige Straftatbestände Summe			5

Bundesland

Schleswig-Holstein

HZA Name

Hauptzollamt Itzehoe

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.179
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	123
	§ 266a (1) StGB Summe		123
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	6
	§ 266a (2) StGB Summe		6
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	18
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		18
Beitragsbetrug Summe			147
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	787
	§ 263 StGB Summe		787
Leistungsmissbrauch Summe			787
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	2
	§ 370 AO Summe		2
Steuerstrafrecht Summe			2
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	3
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		3
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	233
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		233
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	7
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		7
illegaler Aufenthalt Summe			243

Bundesland	Schleswig-Holstein	HZA Name	Hauptzollamt Kiel
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			1.926
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	2
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	328
	§ 266a (1) StGB Summe		328
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	19
	§ 266a (2) StGB Summe		19
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	2
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		2
Beitragsbetrug Summe			349
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	1.263
	§ 263 StGB Summe		1.263
Leistungsmissbrauch Summe			1.263
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	10
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		10
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	227
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		227
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	2
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		2
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	42
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		42
illegaler Aufenthalt Summe			281
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	2
	sonstige Straftat Summe		2
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	1
	§ 261 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	10
	§ 267 StGB Summe		10
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	2
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		2
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	13
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		13
	Übrige Straftatbestände Summe		

Bundesland	Schleswig-Holstein Summe		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.105
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	2
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		2
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG	Beschäftigung von minderjährigen Ausländern ohne AT	1
	§ 11 (1) Nr. 3 SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			4
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	451
	§ 266a (1) StGB Summe		451
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	25
	§ 266a (2) StGB Summe		25
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	20
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		20
Beitragsbetrug Summe			496
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	2.050
	§ 263 StGB Summe		2.050
Leistungsmissbrauch Summe			2.050
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	2
	§ 370 AO Summe		2
Steuerstrafrecht Summe			2
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	13
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		13
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	460
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		460
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	2
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		2
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	49
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		49
illegaler Aufenthalt Summe			524
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	2
	sonstige Straftat Summe		2
	§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft	1
	§ 233 StGB Summe		1
	§ 261 StGB	Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte	1
	§ 261 StGB Summe		1
	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	10
	§ 267 StGB Summe		10
	§ 85 Nr. 4 AsylG	Unerl. Erwerbstät. eines Asylbew. mit Verpfl. zum Wohnen in Aufnahmeeinrichtung	2
	§ 85 Nr. 4 AsylG Summe		2
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	13
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		13
	Übrige Straftatbestände Summe		

Bundesland

Thüringen

HZA Name

Hauptzollamt Erfurt

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.460
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	4
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		4
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			6
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	235
	§ 266a (1) StGB Summe		235
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	31
	§ 266a (2) StGB Summe		31
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	3
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		3
Beitragsbetrug Summe			269
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	3.023
	§ 263 StGB Summe		3.023
Leistungsmissbrauch Summe			3.023
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	2
	§ 370 AO Summe		2
Steuerstrafrecht Summe			2
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	2
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		2
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	141
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		141
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	3
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		3
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	2
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		2
illegaler Aufenthalt Summe			148
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	4
	§ 263 StGB Summe		4
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	4
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		4
Übrige Straftatbestände Summe			12

Bundesland		Thüringen Summe	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	eingeleitete Strafverfahren
Gesamtsumme			3.460
Aufenthaltstitel	§ 10 (1) SchwarzArbG	Beschäftigung v. Ausl. ohne ArbG oder AT und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	1
	§ 10 (1) SchwarzArbG Summe		1
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG	Erwerbstätigkeit v. mehr als 5 Ausländern ohne ArbG od. AT	4
	§ 11 (1) Nr. 1 SchwarzArbG Summe		4
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG	Wdh. Beschäftigung oder Beauftragung von Ausländern ohne ArbG oder AT	1
	§ 11 (1) Nr. 2a, 2c SchwarzArbG Summe		1
Aufenthaltstitel Summe			6
Beitragsbetrug	§ 266a (1) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	235
	§ 266a (1) StGB Summe		235
	§ 266a (2) StGB	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	31
	§ 266a (2) StGB Summe		31
	§ 266a StGB - Kettenbetrug	Beitragsbetrug/-vorenthaltung - Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge	3
	§ 266a StGB - Kettenbetrug Summe		3
Beitragsbetrug Summe			269
Leistungsmissbrauch	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	3.023
	§ 263 StGB Summe		3.023
Leistungsmissbrauch Summe			3.023
Steuerstrafrecht	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	2
	§ 370 AO Summe		2
Steuerstrafrecht Summe			2
illegaler Aufenthalt	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	2
	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG Summe		2
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	141
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG Summe		141
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	Illegale Einreise	3
	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG Summe		3
	§§ 96, 97 AufenthG	Einschleusen von Ausländern	2
	§§ 96, 97 AufenthG Summe		2
illegaler Aufenthalt Summe			148
Übrige Straftatbestände	sonstige Straftat	Sonstige Straftaten	4
	sonstige Straftat Summe		4
	§ 263 StGB	Betrug zu Lasten einer Urlaubskasse	4
	§ 263 StGB Summe		4
	§ 95 (1a) AufenthG	Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum	4
	§ 95 (1a) AufenthG Summe		4
Übrige Straftatbestände Summe			12

29 eingeleitete Strafverfahren können automatisiert keinem Bundesland zugeordnet werden.

Quelle: Generalzolldirektion

Anlage 7 zu BT-Drs. Nr. 20/12367

Bundesweit 2023

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro	
Gesamtsumme			96.075.167,19 EUR	
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	12.600.417,63 EUR	
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	173.618,00 EUR	
		ULAK	130.130,00 EUR	
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	16.910,00 EUR	
	§ 23 (2) AEntG	Mittelbarer Verstoß	64.000,00 EUR	
AEntG Summe			12.985.075,63 EUR	
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	27.200,00 EUR	
		§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	6.001.000,50 EUR
		§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	511.618,18 EUR
		§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	25.360,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			6.565.178,68 EUR	
AÜG	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2.855,00 EUR	
		§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	1.005,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	1.850,00 EUR	
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	4.000,00 EUR	
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	335,00 EUR	
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	40.230,00 EUR	
AÜG Summe			50.275,00 EUR	
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	169.594,75 EUR	
Beitragsbetrug Summe			169.594,75 EUR	
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	106.189,50 EUR	
		§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	1.104.543,53 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	51.576,00 EUR	
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	724.047,20 EUR	
Leistungsmissbrauch Summe			1.986.356,23 EUR	
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	57.375,00 EUR	
		§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	1.842.926,75 EUR

	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	19.700,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	12.434.374,65 EUR
MiLoG Summe			14.354.376,40 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	20.780,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	2.482.685,25 EUR
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	20.730,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	2.528.656,21 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	52.686.153,27 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	22.636,17 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	29.578,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	17.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	11.783,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArG/AT	31.650,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG	Übermittlung Daten	1.250,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/ Versicherung	180.191,60 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	387.187,00 EUR
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	75.115,00 EUR
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch	Rechtzeitige Aufzeichnungspflicht	2.650,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	51.410,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 4 GSA Fleisch	Einen AN ohne ein mit ihm bestehendes Arbeitsverhältnis tätig werden lassen	16.650,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 6 GSA Fleisch	Als Dritter einen AN, Selbstständigen oder Leih-AN tätig werden lassen	50,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 9 GSA Fleisch	Verletzung der Anzeigepflichten bei Entleih von Leiharbeitnehmern	1.405,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	15.488,50 EUR
§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	7.520,00 EUR	
§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	817.120,50 EUR	

§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	4.305,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	5.250,00 EUR
§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	538.750,00 EUR
§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	8.315,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe		59.964.310,50 EUR

Quelle: Generalzolldirektion

Anlage 8 zu BT-Drs. Nr. 20/12367

Branche		Abfallwirtschaft	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			61.987,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	30.945,00 EUR
AEntG Summe			30.945,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	8.670,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	265,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			8.935,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	362,50 EUR
Beitragsbetrug Summe			362,50 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	335,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	2.300,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			2.635,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	4.350,00 EUR
MiLoG Summe			4.350,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	2.680,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	380,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	7.500,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	4.200,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			14.760,00 EUR

Branche Arbeitnehmerüberlassung

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			1.060.536,22 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn Leiharbeiternehmer	35.000,00 EUR
AEntG Summe			35.000,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	66.538,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	7.665,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			74.203,50 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.200,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	505,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	1.100,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	1.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	200,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	23.970,00 EUR
AÜG Summe			27.975,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.395,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	43.783,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	665,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	27.302,25 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			73.145,75 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	625,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	1.570,00 EUR
MiLoG Summe			2.195,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	2.825,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	79.819,97 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	726.165,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	8.685,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	27.938,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	653,50 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	1.500,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	80,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 6 GSA Fleisch	Als Dritter einen AN, Selbstständigen oder Leih-AN tätig werden lassen	50,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	300,00 EUR
	Übrige Tatbestände Summe		

**Branche Auf- und Abbau von Messen
und Ausstellungen**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			6.365,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	1.500,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	225,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			1.725,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	2.050,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	410,00 EUR
MiLoG Summe			2.460,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	2.075,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	105,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			2.180,00 EUR

Branche	Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem SGB II oder SGB III		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			11.563,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	6.950,00 EUR
AEntG Summe			6.950,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	150,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			150,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	25,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			25,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	233,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			233,50 EUR
Übrige Tatbestände	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	4.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	150,00 EUR
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	55,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			4.205,00 EUR

Branche Bauhaupt- und Baunebengewerbe

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			8.980.526,34 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	3.955.433,53 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	88.133,00 EUR
		ULAK	130.130,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	4.100,00 EUR
AEntG Summe			4.177.796,53 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	11.000,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	1.054.006,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	92.423,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	5.400,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			1.162.830,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	47.350,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			47.350,00 EUR
Leistungsmisbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.705,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	17.300,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	740,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	9.617,00 EUR
Leistungsmisbrauch Summe			29.362,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	40.745,00 EUR
		Aufzeichnungspflicht	102.505,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1.750,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	346.175,00 EUR
MiLoG Summe			491.175,00 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	5.250,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	430.712,00 EUR
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	5.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.621.939,24 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	175.203,27 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	1.250,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	200,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	17.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	9.700,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	114.477,80 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	196.426,00 EUR
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	915,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	7.538,50 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	1.060,00 EUR

§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	233.340,50 EUR
§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	1.000,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	750,00 EUR
§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	249.750,00 EUR
§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe		3.072.012,31 EUR

Branche		Briefdienstleistungen	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			31.048,50 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	2.700,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1.300,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			4.000,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.065,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	2.958,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	2.295,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			6.318,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	470,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	15.760,00 EUR
MiLoG Summe			16.230,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	500,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	2.500,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	1.500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			4.500,00 EUR

Branche		Call Center	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			11.675,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	600,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			600,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	130,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	390,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	1.145,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			1.665,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	200,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	9.210,00 EUR
MiLoG Summe			9.410,00 EUR

Branche	Caterer		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			23.908,50 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	4.040,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1.350,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			5.390,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	35,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	910,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	128,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	725,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			1.798,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	3.650,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	3.610,00 EUR
MiLoG Summe			7.260,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	750,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	7.210,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	1.500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			9.460,00 EUR

Branche Dachdeckerhandwerk

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			296.003,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	193.955,00 EUR
AEntG Summe			193.955,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	9.575,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	540,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			10.115,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	55,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			55,00 EUR
Leistungsmisbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	128,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	2.950,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	200,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	500,00 EUR
Leistungsmisbrauch Summe			3.778,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	2.150,00 EUR
MiLoG Summe			2.150,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	15.275,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	20.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	37.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	8.060,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	115,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	5.000,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			85.950,00 EUR

Branche		Elektrohandwerk	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			674.623,90 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	498.636,60 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	32.570,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	1.450,00 EUR
AEntG Summe			532.656,60 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	48.485,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	6.453,50 EUR
Aufenthaltstitel Summe			54.938,50 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	2.135,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			2.135,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	255,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	1.680,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	35,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			1.970,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.250,00 EUR
		Aufzeichnungspflicht	1.525,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	900,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Mindestlohn	1.550,00 EUR
MiLoG Summe			5.225,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	9.680,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	3.470,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	24.113,80 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	35.865,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	20,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	50,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	4.500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			77.698,80 EUR

Branche		Fleischwirtschaft	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			271.790,00 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	1.500,00 EUR
AEntG Summe			1.500,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	14.910,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	2.315,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			17.225,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	1.110,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	330,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			1.440,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	5.425,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	10.395,00 EUR
MiLoG Summe			15.820,00 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	3.950,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	9.600,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	150.000,00 EUR
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch	Rechtzeitige Aufzeichnungspflicht	2.650,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	51.410,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 4 GSA Fleisch	Einen AN ohne ein mit ihm bestehendes Arbeitsverhältnis tätig werden lassen	16.650,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 9 GSA Fleisch	Verletzung der Anzeigepflichten bei Entleih von Leiharbeitnehmern	1.405,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	40,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	100,00 EUR
	Übrige Tatbestände Summe		

Branche Forstwirtschaft

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			19.765,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	120,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			120,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	985,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			985,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	730,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	2.905,00 EUR
MiLoG Summe			3.635,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	14.970,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	55,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			15.025,00 EUR

Branche		Frisör- und Kosmetiksalons	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			1.467.970,25 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	90,00 EUR
AEntG Summe			90,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	233.255,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	16.400,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	100,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			249.756,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	6.160,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			6.160,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	175,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	2.255,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	50,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	765,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			3.245,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	63.662,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	1.097.789,75 EUR
MiLoG Summe			1.161.451,75 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	24.060,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1.305,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	21.902,50 EUR
Übrige Tatbestände Summe			47.267,50 EUR

Branche **Gaststätten und
Beherbergungsgewerbe**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			7.857.060,51 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	1.200,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	1.987.691,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	168.276,75 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	900,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			2.158.067,75 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	100,00 EUR
AÜG Summe			100,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	21.748,50 EUR
Beitragsbetrug Summe			21.748,50 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	4.428,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	42.270,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	4.608,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	48.856,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			100.163,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.575,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	950.404,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	9.700,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	3.125.822,01 EUR
MiLoG Summe			4.087.501,01 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	775,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	1.264.886,25 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.950,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	400,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	3.500,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	5.030,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	1.855,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	209.833,50 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	1.250,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			1.489.479,75 EUR

Branche Gebäudereinigung			
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			1.235.032,95 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	464.901,00 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	13.440,00 EUR
AEntG Summe			478.341,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	257.161,25 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	27.842,50 EUR
Aufenthaltstitel Summe			285.003,75 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	3.195,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			3.195,00 EUR
Leistungsmisbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	3.515,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	18.001,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	2.227,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	23.267,20 EUR
Leistungsmisbrauch Summe			47.011,20 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	3.505,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	17.905,00 EUR
MiLoG Summe			21.410,00 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	3.000,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	65.578,50 EUR
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	9.730,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	111.920,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	5.020,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	93.570,00 EUR
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	74.200,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	375,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	150,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	35.028,50 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	1.500,00 EUR
	Übrige Tatbestände Summe		

Branche Gerüstbauerhandwerk

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			53.905,00 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	6.855,00 EUR
AEntG Summe			6.855,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	34.200,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1.560,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			35.760,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	370,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	1.120,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	520,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			2.010,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	3.250,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	200,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	5.730,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	100,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			9.280,00 EUR

Branche **Getränke Einzelhandel, Kioske
und Tankstellenshops**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			126.232,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	12.805,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	2.320,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			15.125,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	830,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			830,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	480,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	2.983,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	130,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	2.715,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			6.308,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.850,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	29.733,50 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	39.070,00 EUR
MiLoG Summe			70.653,50 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	16.815,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	16.500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			33.315,00 EUR

Branche		Landwirtschaft	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			7.114.815,25 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	6.962.445,00 EUR
AEntG Summe			6.962.445,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	53.130,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1.740,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			54.870,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	2.840,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			2.840,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.470,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	3.265,75 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	1.406,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			6.141,75 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	27.200,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	37.710,00 EUR
MiLoG Summe			64.910,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	11.008,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	10.000,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	2.600,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			23.608,50 EUR

Branche Maler- und Lackiererhandwerk

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro	
Gesamtsumme			205.228,75 EUR	
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	123.603,50 EUR	
AEntG Summe			123.603,50 EUR	
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	10.000,00 EUR	
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	29.892,25 EUR	
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1.558,50 EUR	
Aufenthaltstitel Summe			41.450,75 EUR	
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	2.963,50 EUR	
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	710,00 EUR	
Leistungsmissbrauch Summe			3.673,50 EUR	
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	500,00 EUR	
		§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	3.535,00 EUR
		§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	830,00 EUR
MiLoG Summe			4.865,00 EUR	
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	8.065,00 EUR	
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.200,00 EUR	
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.700,00 EUR	
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	1.650,00 EUR	
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	17.281,00 EUR	
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	240,00 EUR	
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	1.500,00 EUR	
Übrige Tatbestände Summe			31.636,00 EUR	

Branche **Personenbeförderungsgewerbe**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			902.189,25 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	29.300,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	3.075,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			32.375,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	3.800,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			3.800,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	185,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	5.121,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	700,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	2.213,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			8.220,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	72.393,25 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	701.816,00 EUR
MiLoG Summe			774.209,25 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	55.715,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	500,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.500,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG	Übermittlung Daten	1.250,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	400,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	290,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	50,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	23.825,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	55,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			83.585,00 EUR

Branche	Pflegebranche		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			3.105.353,00 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	217.693,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	1.250,00 EUR
	§ 23 (2) AEntG	Mittelbarer Verstoß	64.000,00 EUR
AEntG Summe			282.943,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	201.158,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	20.638,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	300,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			222.096,50 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	860,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			860,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.600,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	18.419,75 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	428,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	8.093,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			28.541,75 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	2.285,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	2.549.021,75 EUR
MiLoG Summe			2.551.306,75 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	2.250,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	8.700,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	560,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	75,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	5.770,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	2.250,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			19.605,00 EUR

Branche Prostitutionsgewerbe

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			15.623,50 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	9.000,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	798,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	975,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			10.773,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	1.800,00 EUR
MiLoG Summe			1.800,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	3.015,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	35,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			3.050,00 EUR

Branche		Schaustellergewerbe	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			30.721,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	50,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			50,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	70,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	835,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			905,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.250,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	2.555,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1.000,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	1.075,00 EUR
MiLoG Summe			5.880,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	20.316,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	70,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	3.500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			23.886,00 EUR

Branche Sicherheitsdienstleistungen

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			717.708,67 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	10.060,00 EUR
AEntG Summe			10.060,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	64.800,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	7.286,50 EUR
Aufenthaltstitel Summe			72.086,50 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	1.000,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			1.000,00 EUR
Leistungsmisbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	805,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	17.513,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	660,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	8.442,00 EUR
Leistungsmisbrauch Summe			27.420,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	19.195,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	239.833,00 EUR
MiLoG Summe			259.028,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	76.616,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	34.782,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	193.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	10.551,17 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	515,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	650,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	32.000,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			348.114,17 EUR

Branche	Sonstige		
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			7.859.609,95 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	130.150,00 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	4.475,00 EUR
AEntG Summe			134.625,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	1.557.458,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	120.862,43 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	17.535,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			1.695.855,43 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.655,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	500,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	750,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	35,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	55,00 EUR
AÜG Summe			2.995,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	42.493,75 EUR
Beitragsbetrug Summe			42.493,75 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	85.832,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	883.875,28 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	39.398,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	563.373,75 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			1.572.479,53 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	7.150,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	281.952,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	6.350,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	2.653.733,24 EUR
MiLoG Summe			2.949.185,24 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	2.555,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	202.572,50 EUR
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	6.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	448.765,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	362.800,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	2.075,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	1.290,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	1.430,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	4.100,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	270,00 EUR

§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	1.600,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	127.258,50 EUR
§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	4.500,00 EUR
§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	289.000,00 EUR
§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	7.760,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe		1.461.976,00 EUR

Branche **Speditions-, Transport- und
damit verbundenes
Logistikgewerbe**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			53.868.810,65 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	50,00 EUR
AEntG Summe			50,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	5.000,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	294.929,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	21.697,50 EUR
Aufenthaltstitel Summe			321.626,50 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	3.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	16.205,00 EUR
AÜG Summe			19.205,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	35.755,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			35.755,00 EUR
Leistungsmisbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	2.585,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	32.038,25 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.010,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	16.051,00 EUR
Leistungsmisbrauch Summe			51.684,25 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	3.055,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	258.207,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	1.571.783,90 EUR
MiLoG Summe			1.833.045,90 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	3.000,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	226.592,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	217.100,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	51.035.425,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	150,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArbG/AT	31.650,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	2.750,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	1.030,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	1.665,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	88.082,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			51.607.444,00 EUR

Branche Steinmetz- und
Steinbildhauerhandwerk

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			6.090,00 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	3.015,00 EUR
AEntG Summe			3.015,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	470,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	105,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			575,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	750,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1.750,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			2.500,00 EUR

Branche **Textil- und
Bekleidungsindustrie**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			11.265,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	5.400,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	1.315,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			6.715,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	30,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	1.820,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	1.400,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			3.250,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	500,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	300,00 EUR
MiLoG Summe			800,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			500,00 EUR

Branche Wäscherei und Reinigung

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			21.780,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	7.145,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	690,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			7.835,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	705,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	25,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	1.045,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			1.775,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	1.820,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	4.700,00 EUR
MiLoG Summe			6.520,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofort meldepflichtverletzung	2.700,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	450,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	2.500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			5.650,00 EUR

25.978,50 EUR lassen sich automatisiert keiner Branche zuordnen.

Quelle: Generalzolldirektion

Anlage 9 zu BT-Drs. Nr. 20/12367

Bundesland	Baden-Württemberg	HZA Name	Hauptzollamt Heilbronn
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			1.042.106,10 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	653.215,00 EUR
		ULAK	2.130,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	2.000,00 EUR
AEntG Summe			657.345,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	83.030,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	5.960,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	100,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			89.090,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	21.350,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			21.350,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	3.520,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	17.585,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.005,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	15.948,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			38.058,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	39.280,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	72.305,00 EUR
MiLoG Summe			111.585,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflicht- verletzung	55.120,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	19.200,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	19.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	560,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	560,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	15.197,60 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	2.590,00 EUR
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch	Rechtzeitige Aufzeichnungspflicht	200,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	650,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	11.600,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			124.677,60 EUR

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			934.469,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	518.598,00 EUR
AEntG Summe			518.598,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	139.505,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	9.162,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	1.100,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			149.767,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	7.708,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	32.008,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	3.113,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	27.122,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			69.952,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2.250,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	24.180,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	86.278,50 EUR
MiLoG Summe			112.708,50 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	55,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	70.563,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	795,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	1.250,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	2.900,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	300,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	1.250,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1.250,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	80,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	5.000,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			83.443,50 EUR

Bundesland **Baden-Württemberg** **HZA Name** **Hauptzollamt**
Lörrach

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			397.357,75 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	24.905,00 EUR
AEntG Summe			24.905,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	72.400,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	9.085,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			81.485,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	11.335,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			11.335,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	3.555,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	21.246,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.795,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	14.625,75 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			41.221,75 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	3.750,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	53.400,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	34.526,00 EUR
MiLoG Summe			91.676,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	65.200,00 EUR
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	4.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	5.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.600,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	625,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	44.850,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	9.510,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	15.950,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			146.735,00 EUR

Bundesland **Baden-Württemberg** HZA Name **Hauptzollamt Singen**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			290.736,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	7.300,00 EUR
AEntG Summe			7.300,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	56.900,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	15.549,50 EUR
Aufenthaltstitel Summe			72.449,50 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	6.100,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			6.100,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.835,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	11.173,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	565,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	4.038,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			17.612,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	16.950,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	54.000,00 EUR
MiLoG Summe			70.950,00 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	25,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	20.900,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	4.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	300,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	2.500,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	2.500,00 EUR
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	74.000,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	100,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	11.000,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	1.000,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			116.325,00 EUR

Bundesland **Baden-Württemberg** HZA Name **Hauptzollamt Stuttgart**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			671.705,00 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	195.963,25 EUR
AEntG Summe			195.963,25 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	152.620,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	15.272,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			167.892,00 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	700,00 EUR
AÜG Summe			700,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.515,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	4.255,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	4.855,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			10.625,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2.000,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	51.679,75 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	96.345,00 EUR
MiLoG Summe			150.024,75 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	119.920,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	9.040,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1.290,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	700,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	15.550,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			146.500,00 EUR

Bundesland	Baden-Württemberg	HZA Name	Hauptzollamt Ulm
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			2.471.229,45 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	521.595,00 EUR
AEntG Summe			521.595,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	226.839,25 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	15.436,45 EUR
Aufenthaltstitel Summe			242.275,70 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	3.685,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	37.113,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.895,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	18.050,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			60.743,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	12.500,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	80.312,50 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	1.146.906,60 EUR
MiLoG Summe			1.239.719,10 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflicht verletzung	86.600,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	145.294,21 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	21.530,77 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	10.551,17 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	1.850,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	53.390,00 EUR
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	200,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	1.130,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 4 GSA Fleisch	Einen AN ohne ein mit ihm bestehendes Arbeitsverhältnis tätig werden lassen	1.600,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	14.750,00 EUR
§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	70.000,00 EUR	
Übrige Tatbestände Summe			406.896,15 EUR

Bundesland	Bayern	HZA Name	Hauptzollamt Augsburg
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			720.647,80 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	342.284,80 EUR
		Mindestlohn/Arbeitsbedingungen	0,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	500,00 EUR
AEntG Summe			342.784,80 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	124.695,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	11.490,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	2.000,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			138.185,00 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	55,00 EUR
		§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze
AÜG Summe			110,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	200,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			200,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	390,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	8.679,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	95,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	581,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			9.746,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	27.578,50 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	138.175,00 EUR
MiLoG Summe			165.753,50 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	15.148,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	11.500,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	3.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	55,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	5.360,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	15.000,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	55,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	13.750,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			63.868,50 EUR

Bundesland	Bayern	HZA Name	Hauptzollamt Landshut
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			488.978,95 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	29.680,00 EUR
		ULAK	7.000,00 EUR
AEntG Summe			36.680,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	10.200,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	175.094,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	9.040,45 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	1.030,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			195.364,95 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	55,00 EUR
AÜG Summe			55,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	6.000,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			6.000,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.515,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	17.294,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.890,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	11.115,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			31.814,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	9.610,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	76.030,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	27.495,00 EUR
MiLoG Summe			113.135,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	60.425,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	1.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	10.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	8.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	5.500,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1.500,00 EUR
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch	Rechtzeitige Aufzeichnungspflicht	1.250,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 4 GSA Fleisch	Einen AN ohne ein mit ihm bestehendes Arbeitsverhältnis tätig werden lassen	15.000,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	415,00 EUR

	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	2.090,00 EUR
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	750,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			105.930,00 EUR

Bundesland	Bayern	HZA Name	Hauptzollamt München
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			847.855,79 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	19.250,00 EUR
AEntG Summe			19.250,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	260.240,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	20.158,33 EUR
Aufenthaltstitel Summe			280.398,33 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	500,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	100,00 EUR
AÜG Summe			600,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	3.340,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	37.146,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	55,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	1.245,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			41.786,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.250,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	17.300,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	416.447,46 EUR
MiLoG Summe			434.997,46 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	31.728,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	10.460,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	7.900,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	5.750,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	3.750,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	3.680,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	305,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	7.250,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			70.823,50 EUR

Bundesland

Bayern

HZA Name

Hauptzollamt
Nürnberg

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			275.348,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	8.150,00 EUR
		ULAK	7.000,00 EUR
AEntG Summe			15.150,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	132.691,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	12.300,50 EUR
Aufenthaltstitel Summe			144.991,50 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	2.815,00 EUR
AÜG Summe			2.815,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	700,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	2.142,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	1.819,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			4.662,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	19.690,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	40.380,00 EUR
MiLoG Summe			60.070,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	24.380,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.200,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	2.400,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	200,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	700,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	2.750,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	330,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	15.700,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			47.660,00 EUR

Bundesland	Bayern	HZA Name	Hauptzollamt Regensburg
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			600.598,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	165.745,00 EUR
AEntG Summe			165.745,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	93.141,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	13.334,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			106.475,00 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	450,00 EUR
AÜG Summe			450,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	50,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	965,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	75,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	1.738,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			2.828,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.250,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	39.228,50 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	197.381,00 EUR
MiLoG Summe			237.859,50 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	27.057,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	32.560,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	900,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	953,50 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	200,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	2.200,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	470,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	22.900,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			87.240,50 EUR

Bundesland

Bayern

HZA Name

Hauptzollamt
Rosenheim

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			329.960,00 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	245.360,00 EUR
AEntG Summe			245.360,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	46.620,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	5.705,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			52.325,00 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	35,00 EUR
AÜG Summe			35,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	150,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			150,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	155,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	1.175,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	135,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			1.465,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	3.600,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	2.950,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	3.405,00 EUR
MiLoG Summe			9.955,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	11.355,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	55,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	35,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	1.525,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	6.450,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	1.250,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			20.670,00 EUR

Bundesland	Bayern	HZA Name	Hauptzollamt Schweinfurt
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			53.600.288,00 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	1.332.950,00 EUR
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	35.000,00 EUR
		Mindestlohn/Arbeitsbedingungen	0,00 EUR
		ULAK	40.000,00 EUR
AEntG Summe			1.407.950,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	152.875,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	21.055,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	350,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			174.280,50 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	15.000,00 EUR
AÜG Summe			15.000,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	8.195,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			8.195,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	2.185,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	21.626,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.420,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	12.781,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			38.012,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	750,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	54.210,50 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	658.595,00 EUR
MiLoG Summe			713.555,50 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	200,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	39.354,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	16.650,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	51.170.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	710,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	470,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArG/AT	1.250,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	3.750,00 EUR
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch	Rechtzeitige Aufzeichnungspflicht	200,00 EUR

	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	55,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	10.600,00 EUR
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	55,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			51.243.294,50 EUR

Die ungewöhnlich hohe Bußgeldsumme bei § 16 (1) Nr. 1a AÜG ist auf ein Großverfahren des HZA Schweinfurt zurückzuführen.

Bundesland

Berlin

HZA Name

Hauptzollamt Berlin

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			950.528,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	104.730,00 EUR
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	205,00 EUR
		ULAK	7.500,00 EUR
AEntG Summe			112.435,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	185.265,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	27.710,50 EUR
Aufenthaltstitel Summe			212.976,00 EUR
Beitragsbetrag	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	8.250,00 EUR
Beitragsbetrag Summe			8.250,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.415,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	25.107,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.500,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	10.825,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			38.847,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	200,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	115.177,50 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	2.000,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	199.779,00 EUR
MiLoG Summe			317.156,50 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	3.000,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	66.471,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	7.210,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	300,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	23.092,50 EUR
	§ 7 (1) Nr. 2 GSA Fleisch	Rechtzeitige Aufzeichnungspflicht	1.000,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	1.250,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	1.190,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	505,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	131.790,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	55,00 EUR	

	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	25.000,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			260.863,50 EUR

Bundesland **Brandenburg** **HZA Name** **Hauptzollamt Frankfurt (Oder)**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			140.903,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	23.778,50 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	305,00 EUR
AEntG Summe			24.083,50 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	49.950,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	3.491,50 EUR
Aufenthaltstitel Summe			53.441,50 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	220,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	7.455,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	520,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	3.538,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			11.733,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	8.955,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	12.540,00 EUR
MiLoG Summe			21.495,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	6.620,00 EUR
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	9.730,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	160,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	260,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	680,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	1.150,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	50,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	11.500,00 EUR
	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	0,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			30.150,00 EUR

Bundesland	Brandenburg	HZA Name	Hauptzollamt Potsdam	
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro	
Gesamtsumme			530.370,45 EUR	
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	16.280,00 EUR	
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	8.670,00 EUR	
AEntG Summe			24.950,00 EUR	
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	59.625,00 EUR	
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	18.715,45 EUR	
Aufenthaltstitel Summe			78.340,45 EUR	
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	680,00 EUR	
Beitragsbetrug Summe			680,00 EUR	
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	55,00 EUR	
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	645,00 EUR	
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	50,00 EUR	
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	665,00 EUR	
Leistungsmissbrauch Summe			1.415,00 EUR	
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.250,00 EUR	
		§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	30.050,00 EUR
		§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	334.110,00 EUR
MiLoG Summe			365.410,00 EUR	
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	22.650,00 EUR	
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	5.600,00 EUR	
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	3.500,00 EUR	
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	1.250,00 EUR	
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	26.575,00 EUR	
Übrige Tatbestände Summe			59.575,00 EUR	

Bundesland	Bremen	HZA Name	Hauptzollamt Bremen
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			807.741,20 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	21.245,00 EUR
AEntG Summe			21.245,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	57.935,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	4.420,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	1.100,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			63.455,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	640,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			640,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	3.980,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	50.854,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	7.554,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	70.345,70 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			132.734,20 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	4.735,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	136.945,00 EUR
MiLoG Summe			141.680,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	114.803,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	150.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	127.500,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	1.680,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	1.423,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArG/AT	5.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	7.945,00 EUR
	§ 5 (1) Nr.1 AEntG	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen	0,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	870,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	715,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	38.050,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			447.987,00 EUR

Bundesland **Hamburg** **HZA Name** **Hauptzollamt
Hamburg**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			845.005,23 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	42.803,50 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	30,00 EUR
AEntG Summe			42.833,50 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	117.999,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	8.620,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	775,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			127.394,50 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	1.600,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			1.600,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	3.615,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	89.943,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.288,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	22.961,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			117.808,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	17.950,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	62.824,23 EUR
MiLoG Summe			80.774,23 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	48.695,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	75,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	9.000,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	25,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	38.250,00 EUR
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	378.550,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			474.595,00 EUR

Bundesland	Hessen	HZA Name	Hauptzollamt Darmstadt
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			989.527,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	39.310,00 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	1.760,00 EUR
AEntG Summe			41.070,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	10.000,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	545.318,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	16.615,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	135,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			572.068,50 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	4.545,00 EUR
AÜG Summe			4.545,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	6.620,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			6.620,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	6.795,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	77.917,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	620,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	19.402,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			104.734,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	315,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	37.205,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	53.757,50 EUR
MiLoG Summe			91.277,50 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	7.500,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	96.565,00 EUR
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	5.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	15.260,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	15.305,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	3.805,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	1.875,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	10.470,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	330,00 EUR

§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	100,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	13.002,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe		169.212,00 EUR

Bundesland **Hessen** HZA Name Hauptzollamt **Frankfurt am Main**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs- Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			177.316,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	35,00 EUR
AEntG Summe			35,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	61.285,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	3.720,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	50,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			65.055,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.965,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	14.786,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	50,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	4.005,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			20.806,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	20.125,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	11.390,00 EUR
MiLoG Summe			31.515,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	47.680,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	3.125,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	3.420,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	230,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	5.250,00 EUR
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	200,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			59.905,00 EUR

Bundesland **Hessen** **HZA Name** **Hauptzollamt**
Gießen

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			1.768.372,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	100.106,00 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	2.500,00 EUR
		ULAK	5.055,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	2.500,00 EUR
AEntG Summe			110.161,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	304.923,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	23.048,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	3.300,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			331.272,00 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	55,00 EUR
AÜG Summe			55,00 EUR
Beitragsbetrag	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	63.538,50 EUR
Beitragsbetrag Summe			63.538,50 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	5.070,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	27.033,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.355,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	15.358,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			48.816,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2.300,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	42.605,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	959.375,00 EUR
MiLoG Summe			1.004.280,00 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	750,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	98.865,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.560,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	20.100,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	1.055,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	2.500,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArG/AT	1.400,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 3 MiLoG	Übermittlung Daten	1.250,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	17.675,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	23.270,00 EUR

§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	200,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	41.625,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe		210.250,00 EUR

Bundesland	Mecklenburg-Vorpommern	HZA Name	Hauptzollamt Stralsund
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			704.578,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	86.010,00 EUR
AEntG Summe			86.010,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	45.355,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	15.405,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	1.100,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			61.860,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	220,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			220,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	980,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	31.168,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	4.580,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	35.745,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			72.473,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	36.350,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	416.210,00 EUR
MiLoG Summe			452.560,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	23.095,00 EUR
	§ 130 OWiG	Aufsichtspflichtverletzung	2.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	1.250,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	110,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	280,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	110,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	4.500,00 EUR
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	110,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			31.455,00 EUR

Bundesland	Niedersachsen	HZA Name	Hauptzollamt Braunschweig
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			575.432,50 EUR

AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	177.320,00 EUR
AEntG Summe			177.320,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	87.737,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	9.485,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	1.300,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			98.522,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	438,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	19.354,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	480,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	10.910,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			31.183,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	73.175,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	3.050,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	121.995,00 EUR
MiLoG Summe			198.220,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	55.478,50 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	11.655,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	25,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	3.028,50 EUR
Übrige Tatbestände Summe			70.187,00 EUR

Bundesland	Niedersachsen	HZA Name	Hauptzollamt Hannover
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			813.001,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	84.365,00 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	1.815,00 EUR
AEntG Summe			86.180,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	132.780,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	17.300,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			150.080,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	2.490,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			2.490,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	230,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	6.105,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	695,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	2.260,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			9.290,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	48.036,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1.450,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	387.342,00 EUR
MiLoG Summe			436.828,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflicht verletzung	64.075,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.495,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.995,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	450,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	24.275,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	650,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	740,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	34.453,50 EUR
Übrige Tatbestände Summe			128.133,50 EUR

Bundesland	Niedersachsen	HZA Name	Hauptzollamt Oldenburg
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			362.725,25 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	80.105,00 EUR
AEntG Summe			80.105,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	98.283,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	9.113,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	250,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			107.647,00 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	4.000,00 EUR
AÜG Summe			4.000,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	2.060,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			2.060,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.695,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	18.350,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.065,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	10.666,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			31.776,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	750,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	23.200,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	14.545,00 EUR
MiLoG Summe			38.495,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	24.367,25 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	66.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	4.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1.250,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	170,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	155,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	1.500,00 EUR
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	1.200,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			98.642,25 EUR

Bundesland	Niedersachsen	HZA Name	Hauptzollamt Osnabrück
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			607.940,40 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	41.203,00 EUR
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	2.500,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	250,00 EUR
AEntG Summe			43.953,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	186.075,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	4.640,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	100,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			190.815,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	2.580,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			2.580,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.550,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	12.741,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	705,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	12.490,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			27.486,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	5.900,00 EUR
		Aufzeichnungspflicht	52.825,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	2.250,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	45.876,40 EUR
MiLoG Summe			106.851,40 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	3.750,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	95.350,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	48.050,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	20.680,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	1.250,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	7.500,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArG/AT	9.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	5.525,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	27.475,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	8.250,00 EUR

§ 7 (2) Nr. 9 GSA Fleisch	Verletzung der Anzeigepflichten bei Entleih von Leiharbeitnehmern	800,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	525,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	100,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	7.500,00 EUR
§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe		236.255,00 EUR

Bundesland **Nordrhein-Westfalen** **HZA Name** **Hauptzollamt Aachen**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			296.633,00 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	14.545,00 EUR
AEntG Summe			14.545,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	2.000,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	66.785,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	9.615,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	990,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			79.390,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	2.563,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	27.761,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.285,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	19.136,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			50.746,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	600,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	27.700,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	27.930,00 EUR
MiLoG Summe			56.230,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	69.205,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	15.362,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	500,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1.400,00 EUR
	§ 30 OWiG	Nebenbeteiligung	915,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	1.510,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	80,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	6.750,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			95.722,00 EUR

Bundesland Nordrhein-Westfalen HZA Name Hauptzollamt
Bielefeld

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			4.184.280,78 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	301.985,00 EUR
		ULAK	15.085,00 EUR
AEntG Summe			317.070,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	248.970,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	17.820,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	3.160,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			269.950,00 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	12.500,00 EUR
AÜG Summe			12.500,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	20.985,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			20.985,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	8.180,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	80.063,78 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.165,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	66.996,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			156.404,78 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	3.700,00 EUR
		§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	2.694.321,00 EUR
		Zahlung Mindestlohn	0,00 EUR
MiLoG Summe			2.973.896,00 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.000,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	258.210,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	20.655,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	31.745,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	1.425,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArG/AT	11.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	9.400,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	31.370,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	17.700,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 9 GSA Fleisch	Verletzung der Anzeigepflichten bei Entleih von Leiharbeitnehmern	355,00 EUR

§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	965,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	200,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	49.450,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe		433.475,00 EUR

Bundesland **Nordrhein-Westfalen** **HZA Name** **Hauptzollamt
Dortmund**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			1.445.470,25 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	48.955,00 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	580,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	1.600,00 EUR
AEntG Summe			51.135,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (1) SGB III	Nachunternehmerbeauftragung ohne ArbG bzw. AT	5.000,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	282.540,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	17.368,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	1.350,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			306.258,50 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	200,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	900,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	2.000,00 EUR
AÜG Summe			3.100,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	850,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			850,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	4.215,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	27.056,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.420,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	17.540,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			50.231,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	750,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	49.260,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	7.950,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	329.821,75 EUR
MiLoG Summe			387.781,75 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	93.563,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	462.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	28.750,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	1.250,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	2.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	1.500,00 EUR

§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	5.100,00 EUR
§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	1.000,00 EUR
§ 7 (2) Nr. 4 GSA Fleisch	Einen AN ohne ein mit ihm bestehendes Arbeitsverhältnis tätig werden lassen	50,00 EUR
§ 7 (2) Nr. 6 GSA Fleisch	Als Dritter einen AN, Selbstständigen oder Leih-AN tätig werden lassen	50,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	200,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	50.150,00 EUR
§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe		646.113,50 EUR

Bundesland **Nordrhein-Westfalen** **HZA Name** **Hauptzollamt
Duisburg**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			3.256.484,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	88.455,00 EUR
AEntG Summe			88.455,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	243.010,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	11.935,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			254.945,00 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	1.000,00 EUR
AÜG Summe			1.000,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.110,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	10.258,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	410,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	15.565,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			27.343,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.750,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	126.796,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	191.670,00 EUR
MiLoG Summe			320.216,00 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.500,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	108.880,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.500.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	890.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	17.400,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	1.250,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	880,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	1.865,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	42.750,00 EUR
	Übrige Tatbestände Summe		

Bundesland **Nordrhein-Westfalen** **HZA Name** **Hauptzollamt**
Düsseldorf

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			429.317,00 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	3.220,00 EUR
AEntG Summe			3.220,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	162.348,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	10.490,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			172.838,50 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 14, 15, 16 AÜG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	2.100,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	55,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	200,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Entl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	300,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	200,00 EUR
AÜG Summe			2.855,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	2.623,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	39.155,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	25,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	10.973,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			52.777,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	200,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	32.478,50 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1.250,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	46.798,50 EUR
MiLoG Summe			80.727,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflicht verletzung	54.424,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	27.500,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	2.200,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	900,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versicherung	400,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	8.410,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	260,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	305,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	22.500,00 EUR

Übrige Tatbestände Summe	116.899,50 EUR
--------------------------	----------------

Bundesland **Nordrhein-Westfalen** **HZA Name** **Hauptzollamt Krefeld**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			335.836,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	19.240,00 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	1.100,00 EUR
AEntG Summe			20.340,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	128.378,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	4.115,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			132.493,50 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	725,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	14.455,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	395,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	23.743,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			39.318,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.250,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	26.000,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	62.902,50 EUR
MiLoG Summe			90.152,50 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflichtverletzung	45.532,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	4.500,00 EUR
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	3.500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			53.532,00 EUR

Bundesland	Nordrhein-Westfalen	HZA Name	Hauptzollamt Köln
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			915.328,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	35.081,50 EUR
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	80.703,00 EUR
		ULAK	1.420,00 EUR
AEntG Summe			117.204,50 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	200.303,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	21.026,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	750,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			222.080,00 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 18 AÜG	Bereithaltung von Unterlagen	750,00 EUR
AÜG Summe			750,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	12.040,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	130.072,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	733,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	43.008,25 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			185.854,25 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	25.378,50 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	88.053,25 EUR
MiLoG Summe			113.431,75 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	53.001,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	8.625,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	180.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	1.250,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	55,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	400,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	4.719,50 EUR
	§ 7 (2) Nr. 2 GSA Fleisch	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	800,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	200,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	26.957,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			276.008,00 EUR

Bundesland **Nordrhein-Westfalen** **HZA Name** **Hauptzollamt
Münster**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			356.191,04 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	197.513,55 EUR
		ULAK	6.380,00 EUR
AEntG Summe			203.893,55 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	65.487,75 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	8.868,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	220,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			74.576,25 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	3.908,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	12.763,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	455,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	5.634,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			22.761,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	16.837,50 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	4.315,74 EUR
MiLoG Summe			21.153,24 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	24.094,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	400,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	1.027,50 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	3.700,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	2.530,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	55,00 EUR
	§ 98 (2a) Nr. 1 AufenthG	unerlaubte Ausländerbeauftragung	2.000,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			33.807,00 EUR

Bundesland	Rheinland-Pfalz	HZA Name	Hauptzollamt Koblenz
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			396.092,00 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	70.395,00 EUR
AEntG Summe			70.395,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	26.675,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	6.016,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	50,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			32.741,50 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	1.010,00 EUR
AÜG Summe			1.010,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	425,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			425,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.445,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	14.918,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.415,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	21.367,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			39.145,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	200,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	19.150,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	98.035,00 EUR
MiLoG Summe			117.385,00 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.500,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	72.900,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	20.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	22.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	1.500,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Verl.)	Verleih im Baugewerbe	1.500,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	8.690,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	5.050,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	1.850,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			134.990,00 EUR

Bundesland	Rheinland-Pfalz	HZA Name	Hauptzollamt Saarbrücken
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			503,50 EUR
Übrige Tatbestände	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	503,50 EUR
Übrige Tatbestände Summe			503,50 EUR

Bundesland

Saarland

HZA Name

Hauptzollamt
Saarbrücken

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			340.638,50 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	9.055,00 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	800,00 EUR
AEntG Summe			9.855,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	83.789,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	7.115,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	5.500,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			96.404,50 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	150,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			150,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.953,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	35.167,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	3.028,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	51.257,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			91.406,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	17.185,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	29.190,00 EUR
MiLoG Summe			46.375,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	85.203,50 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	3.929,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	1.415,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	650,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	5.250,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			96.447,50 EUR

Bundesland	Sachsen	HZA Name	Hauptzollamt Dresden
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			293.459,80 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	9.037,80 EUR
		ULAK	13.630,00 EUR
AEntG Summe			22.667,80 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	115.595,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	11.165,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			126.760,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	1.250,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			1.250,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	628,50 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	5.628,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	250,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	8.387,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			14.894,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	22.570,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	41.538,00 EUR
MiLoG Summe			64.108,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	32.450,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	15.000,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	150,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	2.250,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	2.750,00 EUR
	§ 263 StGB	Betrug (Leistungsmissbrauch)	0,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	55,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	11.125,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			63.780,00 EUR

Bundesland

Sachsen

HZA Name

Hauptzollamt Erfurt

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			750,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	750,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			750,00 EUR

Bundesland	Sachsen-Anhalt	HZA Name	Hauptzollamt Magdeburg
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			1.594.094,73 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	136.087,73 EUR
		Mindestlohn Leiharbeitnehmer	660,00 EUR
AEntG Summe			136.747,73 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	104.480,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	8.185,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	100,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			112.765,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	1.672,50 EUR
Beitragsbetrug Summe			1.672,50 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	450,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	18.698,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.920,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	24.944,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			46.013,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	62.041,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	1.077.327,00 EUR
MiLoG Summe			1.139.368,00 EUR
Übrige Tatbestände	sonstige Ordnungswidrigkeit	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.500,00 EUR
	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	38.358,50 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	10.740,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1c AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Bezeichnung der Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag	750,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	27.500,00 EUR
	§ 7 (2) Nr. 9 GSA Fleisch	Verletzung der Anzeigepflichten bei Entleih von Leiharbeitnehmern	250,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	13.230,00 EUR
	§ 8 (4), (5) SchwarzArbG	Ausstellen und Inverkehrbringen von unrichtigen Belegen	65.200,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			157.528,50 EUR

Bundesland **Schleswig-Holstein** **HZA Name** **Hauptzollamt
Itzehoe**

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs- ,Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			1.844.255,80 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	75.735,00 EUR
	§ 23 (2) AEntG	Mittelbarer Verstoß	64.000,00 EUR
AEntG Summe			139.735,00 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	119.100,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	7.401,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			126.501,00 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	2.490,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	30.065,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	2.360,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	25.869,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			60.784,00 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	19.640,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	1.475.465,80 EUR
MiLoG Summe			1.495.105,80 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	13.720,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	3.035,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	635,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 2 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht	240,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	4.500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			22.130,00 EUR

Bundesland	Schleswig-Holstein	HZA Name	Hauptzollamt Kiel
Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			619.540,25 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	207.309,50 EUR
		ULAK	200,00 EUR
AEntG Summe			207.509,50 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	67.485,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	7.033,50 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	350,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			74.868,50 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	390,00 EUR
Beitragsbetrug Summe			390,00 EUR
Leistungsmissbrauch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	4.225,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	35.436,25 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	2.532,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	32.158,50 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			74.352,25 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 4, 5, 6 MiLoG	Anmeldung, Änderungsmeldung, Versicherung	1.250,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	23.350,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	193.220,00 EUR
MiLoG Summe			217.820,00 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	7.055,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	10.820,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	13.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	6.550,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	4.425,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 3b SchwarzArbG	Duldungs- und Mitwirkungspflichten eines privaten Auftraggebers	2.750,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			44.600,00 EUR

Bundesland

Thüringen

HZA Name

Hauptzollamt Erfurt

Kategorie	Rechtsgrundlage	Bezeichnung	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge in Euro
Gesamtsumme			7.818.240,67 EUR
AEntG	§ 23 (1) Nr. 1 AEntG	Mindestlohn / sonstige Arbeitsbedingungen	6.501.515,50 EUR
		Mindestlohn Leiharbeiternehmer	36.990,00 EUR
		ULAK	24.730,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 9 AEntG	Bereithaltung von Unterlagen	10.060,00 EUR
AEntG Summe			6.573.295,50 EUR
Aufenthaltstitel	§ 404 (2) Nr. 3 SGB III	Beschäftigung (Arbeitgeber) ohne ArbG bzw. AT	436.870,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 4 SGB III	Arbeitnehmer ohne ArbG bzw. AT	37.610,00 EUR
	§ 98 (3) Nr.1 AufenthG	unerlaubte selbständige Tätigkeit eines Ausländers	200,00 EUR
Aufenthaltstitel Summe			474.680,00 EUR
AÜG	§ 16 (1) Nr. 17 AÜG	Aufzeichnungspflicht	250,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 7b AÜG	Lohnuntergrenze	445,00 EUR
AÜG Summe			695,00 EUR
Beitragsbetrug	§ 8 (3) SchwarzArbG	Leichtfertiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt	1.863,75 EUR
Beitragsbetrug Summe			1.863,75 EUR
Leistungsmissbr auch	§ 404 (2) Nr. 26 SGB III	Angabepflichtverletzung	1.470,00 EUR
	§ 404 (2) Nr. 27 SGB III	Mitteilungspflichtverletzung	29.172,50 EUR
	§ 63 (1) Nr. 6 SGB II	Angabepflichtverletzung Alg II	1.810,00 EUR
	§ 63 (1) Nr. 7 SGB II	Mitteilungspflichtverletzung Alg II	24.240,00 EUR
Leistungsmissbrauch Summe			56.692,50 EUR
MiLoG	§ 21 (1) Nr. 7 MiLoG	Aufzeichnungspflicht	85.487,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 8 MiLoG	Bereithaltung von Unterlagen	1.750,00 EUR
	§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG	Mindestlohn	344.802,42 EUR
MiLoG Summe			432.039,42 EUR
Übrige Tatbestände	§ 111 (1) S. 1 Nr. 2 SGB IV	Meldepflichtverletzung/Sofortmeldepflich tverletzung	132.870,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1 AÜG	Verleih ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	3.880,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1a AÜG	Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung	3.645,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1d AÜG (Verl.)	Unzureichende/Fehlende Konkretisierung des Leiharbeitnehmers	50,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 1f AÜG (Entl.)	Entleih im Baugewerbe	360,00 EUR
	§ 16 (1) Nr. 2 AÜG	Entleih ohne ArG/AT	4.000,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 5, 6, 7 AEntG	Anmeldung/Änderungsmeldung/Versich erung	37.700,00 EUR
	§ 23 (1) Nr. 8 AEntG	Aufzeichnungspflicht	21.825,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 1 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren	128,50 EUR

	§ 8 (2) Nr. 3a SchwarzArbG	Mitwirkung Prüfung u. Duldung Betreten Grundstück/Geschäftsraum	70.016,00 EUR
	§ 8 (2) Nr. 5 SchwarzArbG	Aussonderung und Übermittlung von Daten	4.500,00 EUR
Übrige Tatbestände Summe			278.974,50 EUR

3.325,00 EUR lassen sich automatisiert keinem Bundesland zuordnen.

Quelle: Generalzolldirektion

