

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Pascal Meiser, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/14018 –**

Einhaltung des Arbeitsrechts in der Kurier-, Express- und Paketbranche

Vorbemerkung der Fragesteller

Immer wieder berichten Zeitungen und Fernsehsendungen über Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns, Scheinselbständigkeit, illegale Beschäftigung und Sozialversicherungsbetrug durch Unternehmen bzw. deren Subunternehmen in der Kurier-, Express- und Paketbranche (KEP-Branche) (siehe zum Beispiel „Jede dritte Zustellfirma verstößt gegen Arbeitsrecht“, Handelsblatt, 17. Februar 2019: www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/paketbranche-bundesweite-razzia-jede-dritte-zustellfirma-verstoest-gegen-arbeitsrecht). Die Fragesteller wollen deshalb genauer wissen, wie der Kenntnisstand der Bundesregierung hinsichtlich der Einhaltung des Arbeits- und Sozialrechts in der Branche ist.

1. Für wie viele Betriebe in der KEP-Branche besitzt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) nach Kenntnis der Bundesregierung in den einzelnen Bundesländern Kontrollkompetenzen (bitte zum Vergleich auch die Zahlen der letzten zehn Jahre ausweisen)?

In der amtlichen Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) wird zur Abgrenzung von Branchen die Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) verwendet. Basierend auf den Wirtschaftsgruppen 531 (Postdienste von Universaldienstleistungsanbietern) und 532 (Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste) wurde die Kurier- Express- und Paketbranche (KEP-Branche) dargestellt.

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der BA gab es zum Stichtag 31. März 2019 (aktuellere Daten liegen nicht vor) in den Wirtschaftsgruppen 531 (Postdienste von Universaldienstleistungsanbietern) und 532 (Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste) insgesamt rund 14.900 Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig oder ausschließlich geringfügig Beschäftigten. Ergebnisse nach der erfragten Differenzierung können den Tabellen 1 und 2* zu Frage 1 entnommen werden.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/15035 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS) hat grundsätzlich für alle Betriebe mit mindestens einer Arbeitnehmerin bzw. einem Arbeitnehmer Kontrollkompetenzen. Dabei verfolgt die FKS bei ihren Prüfungen einen ganzheitlichen Prüfungsansatz, d. h. jede Prüfung der FKS beinhaltet regelmäßig neben Prüffeldern, wie z. B. der Überwachung der Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, auch eine Mindestlohnprüfung nach dem Mindestlohngesetz. Die FKS konzentriert sich durch eine risikoorientierte Vorgehensweise zielgenau auf die für Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Mindestlohnverstöße besonders anfälligen Bereiche. Ein Schwerpunkt liegt hierbei u. a. in der Branche „Speditionen-, Transport und damit verbundenes Logistikgewerbe“ (STL-Branche). Sie ist eine ausgewiesene Schwerpunktbranche nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und steht deshalb im besonderen Fokus der FKS.

Bei der FKS erfolgt eine nach Branchen gegliederte statistische Erfassung der Prüfungs- und Ermittlungstätigkeit. Eine spezielle statistische Erhebung für die Kurier- Express- und Paketbranche (KEP-Branche) erfolgt nicht, diese ist Teilmenge der STL-Branche.

2. Wie viele Betriebe in der KEP-Branche wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2018 von der FKS in den einzelnen Bundesländern kontrolliert (bitte zum Vergleich auch die der letzten zehn Jahre ausweisen)?

Die nach Bundesländern differenzierten Daten für die Jahre 2012 bis 2018 der STL-Branche können der Tabelle zu Frage 2* entnommen werden. Für die Jahre 2009 bis 2011 liegen keine entsprechenden Daten vor. Hinsichtlich der statistischen Erfassung der Branchen wird auf die entsprechende Erläuterung in der Antwort zu Frage 1 verwiesen.

3. Wie viele Betriebe in der KEP-Branche wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2016 von der FKS in Zusammenarbeit mit der Bundesnetzagentur (BNetzA) nach der Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen beiden Behörden vom 16. November 2016 in den einzelnen Bundesländern wegen des Verdachts von Verstößen gegen Mindestlohnvorschriften, wegen des Verdachts der unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung, wegen des Verdachts des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen, wegen des Verdachts illegaler Ausländerbeschäftigung und aufgrund anderer arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften kontrolliert, und in wie vielen Fällen fand eine anderweitige Zusammenarbeit statt (bitte für die einzelnen Bundesländer die entsprechenden Zahlen jährlich ausweisen)?

Seit Abschluss der Vereinbarung erfolgten gemeinsame Prüfungen und eine gegenseitige regelmäßige Übermittlung von Informationen. Dies kann auch Informationen über geplante Schwerpunktprüfungen der FKS umfassen. Im Jahr 2017 haben vier gemeinsame Prüfungen bei Postdienstleistern stattgefunden (zwei in Nordrhein-Westfalen sowie jeweils eine in Bayern und Brandenburg). Im Jahr 2018 haben drei und im Jahr 2019 zwei gemeinsame Prüfungen bei Postdienstleistern stattgefunden (in Nordrhein-Westfalen).

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/15035 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

4. Wie viele Ordnungswidrigkeitsverfahren hat die FKS nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2018 in der KEP-Branche in den einzelnen Bundesländern aufgrund welcher Bußgeldvorschriften jeweils eingeleitet, und in welcher Höhe wurden jeweils Bußgelder verhängt (bitte zum Vergleich auch die Zahlen für der letzten zehn Jahre sowie jeweils die entsprechende Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen der in § 21 des Mindestlohngesetzes – MiLoG –, § 23 des Arbeitnehmerentsendegesetzes – AEntG – sowie der nach § 16 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes – AÜG – genannten und infrage kommenden Verwarnungsgeld bzw. Geldbußen in der KEP-Branche ausweisen; wenn keine gesonderten Zahlen für die KEP-Branche vorliegen, bitte für das Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe ausweisen)?

Die nach Bundesländern differenzierten Daten für die Jahre 2011 bis 2018 der STL-Branche können der Tabelle zu Frage 4* entnommen werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich die Summen der Verwarnungs- und Bußgelder sowie der Einziehungs- und Verfallbeträge nicht ausschließlich auf die eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren des gleichen Jahres beziehen können. Für die Jahre 2009 und 2010 liegen keine entsprechenden Daten vor. Hinsichtlich der statistischen Erfassung der Branchen wird auf die entsprechende Erläuterung in der Antwort zu Frage 1 verwiesen.

5. Wie viele Strafverfahren sind nach Kenntnis der Bundesregierung in den einzelnen Bundesländern in der KEP-Branche infolge der Prüfungen durch die FKS im Jahr 2018 eingeleitet worden, und in welcher Höhe wurden Geldstrafen bzw. Freiheitsstrafen verhängt (bitte nach infrage kommenden Straftatbeständen differenzieren sowie zum Vergleich auch die Zahlen der letzten zehn Jahre sowie jeweils für die einzelnen Bundesländer ausweisen)?

Die nach Bundesländern differenzierten Daten für die Jahre 2011 bis 2018 der STL-Branche können der Tabelle zu Frage 5* entnommen werden. Die unter „übrige Straftatbestände“ zusammengefassten Tatbestände werden am Ende von Tabelle zu Frage Nr. 5 aufgegliedert. Für die Jahre 2009 und 2010 liegen keine entsprechenden Daten vor. Hinsichtlich der statistischen Erfassung der Branchen wird auf die entsprechende Erläuterung in der Antwort zu Frage 1 verwiesen.

6. Welche Anzahl und welcher Anteil der in den Fragen 5 und 6 erfragten Verfahren betreffen nach Kenntnis der Bundesregierung Verfahren wegen Verdachts gegen Nachunternehmer Unternehmen der KEP-Branche (bitte nach Bundesland und die entsprechenden Zahlen der letzten zehn Jahren jährlich ausweisen aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen keine entsprechenden Daten vor.

7. Welche rechtlichen Möglichkeiten hat die BNetzA oder haben andere Bundesbehörden, um Unternehmen, die im KEP-Bereich Postdienstleistungen erbringen und die dabei nachweislich gegen Arbeits- und Sozialrecht verstoßen, die Erbringung von Postdienstleistungen zu untersagen oder diese anderweitig zu sanktionieren?

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/15035 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

Wie viele Schwerpunktprüfungen durch die FKS fanden nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten fünf Jahren in der KEP-Branche statt (bitte nach Bundesländern sowie für die einzelnen Jahre ausweisen)?

Die Bundesnetzagentur prüft im Rahmen der postrechtlichen Lizenzpflicht nach § 6 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 des Postgesetzes u. a. die erforderliche Zuverlässigkeit. Würde ein Lizenznehmer nachweislich gegen Normen des Arbeits- oder Sozialrechts verstoßen, könnte der Tatbestand der erforderlichen Zuverlässigkeit nicht mehr erfüllt sein und die Lizenz wäre bei einer entsprechenden Feststellung zu widerrufen. Eine Betriebsuntersagung käme bei lizenzpflichtigen Postdienstleistungen in Betracht, wenn solche Postdienstleistungen erbracht werden, ohne dass der Erbringer im Besitz einer Lizenz nach den §§ 5 ff. des Postgesetzes ist. Darüber hinaus sieht § 42 Absatz 2 des Postgesetzes vor, dass das geschäftsmäßige Erbringen von Postdienstleistungen ganz oder teilweise untersagt werden kann, wenn die Bundesnetzagentur feststellt, dass gegen die Vorschriften über die Erbringung der förmlichen Zustellung, das Postgeheimnis, der Benachrichtigung von Behörden oder Gerichten sowie den Postdatenschutz verstoßen wird.

Im Februar 2019 erfolgte eine bundesweite Schwerpunktprüfung der KEP-Branche. Die entsprechenden Ergebnisse können der Tabelle zu Frage Nr. 7* entnommen werden. Darüber hinaus wurde in den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2019 jeweils eine bundesweite Schwerpunktprüfung in der STL-Branche durchgeführt. In den Jahren 2015, 2016 und 2017 gab es zudem fünf örtliche Schwerpunktprüfungen in der STL-Branche: Schleswig-Holstein (2015), Nordrhein-Westfalen (2016, 2017), Hamburg (2017), Sachsen-Anhalt (2017).

8. In wie vielen Fällen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren Arbeitsunfälle in der KEP-Branche an die zuständige Berufsgenossenschaft gemeldet, und wie viele davon wurden als solche anerkannt (bitte nach Bundesland sowie in Summe und Anteilig zur Anzahl der Beschäftigten in der Branche sowie für die einzelnen Jahre darstellen)?

Der Bundesregierung liegen keine entsprechenden Daten vor.

Nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. als Spitzenverband der gewerblichen und öffentlichen Unfallversicherungsträger können über die Zahl der Meldung und Anerkennung von Arbeitsunfällen bezogen auf die Unternehmen der KEP-Branche keine Angaben gemacht werden. Auswertungen nach Branchen erfolgen i. d. R. auf Basis der Zuordnung der Unternehmen zu den einzelnen Gefahrtarifstellen. Die Unternehmen der KEP-Branche werden jedoch teilweise zusammen mit anderen Unternehmen in gemeinsamen Gefahrtarifstellen geführt. Dadurch ist es nicht möglich, die für die Beantwortung der Fragen relevanten Unternehmen, Unfälle und Versicherte zu separieren.

9. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung hinsichtlich der Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage in der KEP-Branche in den letzten zehn Jahren vor (bitte nach Bundesland, Betriebsgröße, Alter und Geschlecht sowie für die einzelnen Jahre ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen keine Zahlen über die Arbeitsunfähigkeitstage in der Kurier- Express- und Paketbranche vor.

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/15035 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

10. Auf welche Diagnosen lassen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Arbeitsunfähigkeitstage in der KEP-Branche in letzten zehn Jahren vor (bitte nach Bundesland, Betriebsgröße, Alter und Geschlecht sowie für die einzelnen Jahre ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen keine entsprechenden Daten vor.

11. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der besetzten Stellen der FKS, die sich schwerpunktmäßig mit der KEP-Branche befassen, in den einzelnen Bundesländern in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte für jedes Bundesland die dazugehörigen Hauptzollämter sowie für die einzelnen Jahre einzeln ausweisen)?
12. Wie viele Planstellen, die sich schwerpunktmäßig mit der KEP-Branche befassen, plant nach Kenntnis der Bundesregierung die Generalzolldirektion für die einzelnen Bundesländer und die jeweils zugehörigen Hauptzollämter für die Jahre 2020 bis 2025 (bitte nach Bundesländern den jeweils zugehörigen Hauptzollämter sowie für die einzelnen Jahre ausweisen)?

Die Fragen 11 und 12 werden gemeinsam beantwortet.

Eine Spezialisierung von Bediensteten in der FKS auf einzelne Branchen ist nicht vorgesehen, ebenso wenig eine Zuordnung von vorhandenen oder geplanten Dienstposten in einzelnen Hauptzollämtern. Die KEP-Branche wird – wie andere Branchen auch – regelmäßig risikoorientiert durch die FKS gemäß den §§ 2 ff. des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG) geprüft. Dabei verfolgt die FKS einen ganzheitlichen Prüfansatz; insoweit wird auf die entsprechende Erläuterung in der Antwort zu Frage 1 verwiesen.

13. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die gem. § 14 der Gewerbeordnung (GewO) gemachten Gewerbeanzeigen im KEP-Bereich (bitte ausweisen für den Wirtschaftsbereich 53.1 der WZ 2008, falls hierfür keine Daten vorhanden, bitte für die Wirtschaftsabteilung 53 Post-, Kurier- und Expressdienste und für die letzten zehn Jahre sowie nach Bundesländern, Betriebsgrößenklassen, Unternehmensrechtsform ausweisen)?

Zur Zahl der Gewerbean- und Gewerbeabmeldungen für den Wirtschaftszweig 53 Post-, Kurier- und Expressdienste für die Jahre von 2008 bis 2018, aufgeschlüsselt nach Bundesländern, wird auf die Anlage (Tabelle zu Frage 13*) verwiesen.

Eine Aufgliederung nach Wirtschaftszweigen in Kombination mit Betriebsgrößenklassen bzw. Rechtsform kann seitens des Statistischen Bundesamtes nicht erstellt werden. Eine solche Auswertung ist nur über Daten möglich, die ausschließlich in den Statistischen Ämtern der Länder vorliegen.

14. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung auf Grundlage der Gewerbeanzeigeverordnung (GewAnzV) über Anhaltspunkte für das Vorliegen von Scheinselbstständigkeit, und in wie vielen Fällen wurde aufgrund entsprechender Anhaltspunkte bzw. Verdachtsfälle Prüfungen durch die FKS gemeinsam mit Gewerbebehörden und den Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden durchgeführt (bitte nach Bundesländern sowie für die Jahre ab 2015 entsprechende Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren sowie

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/15035 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

die nach § 8 und den §§ 10 ff. des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes – SchwarzArbG – verhängten Verwarnungsgeld, Geldbußen oder Straftaten in der KEP-Branche aufschlüsseln)?

Gewerbeanzeigen, bei denen Anhaltspunkte für Scheinselbstständigkeit vorliegen, werden gemäß § 3 Absatz 3 Satz 1 der Gewerbeanzeigeverordnung (GewAnzV) von den Gewerbebehörden auf elektronischem Weg an die FKS übermittelt. Ob es aufgrund einer dieser Anzeigen zu einer gemeinsamen Prüfung von FKS und Gewerbebehörden bzw. Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden der Länder kommt, wird nicht gesondert statistisch erfasst.

15. Wie viele Verstöße wurden nach Kenntnis der Bundesregierung auf Grundlage von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SchwarzArbG durch die FKS, ob die sich aus Dienst- oder Werksleitungen ergebenden Pflichten nach § 28a SGB IV erfüllt wurden, festgestellt (bitte nach Bundesländern sowie für die der vergangenen zehn Jahre entsprechende Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren sowie die nach § 8 und den §§ 10 ff. SchwarzArbG verhängten Verwarnungsgelder, Geldbußen oder Straftaten in der KEP-Branche aufschlüsseln)?

Die nach Bundesländern differenzierten Daten für die Jahre von 2011 bis 2018 der STL-Branche können der Tabelle zu Frage 15* entnommen werden. In Bezug auf die Straftaten wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen. Für die Jahre 2009 und 2010 liegen keine entsprechenden Daten vor. Hinsichtlich der statistischen Erfassung der Branchen wird auf die entsprechende Erläuterung in der Antwort zu Frage 1 verwiesen.

16. Sieht die Bundesregierung neben dem von ihr im Deutschen Bundestag eingebrachten Gesetzentwurf zur Einführung einer Nachunternehmerhaftung in der Kurier-, Express- und Paketbranche zum Schutz der Beschäftigten (Paketboten-Schutz-Gesetz), Bundestagsdrucksache 19/13958, weiteren Handlungsbedarf, um die Einhaltung der Arbeitsbedingungen der in der KEP-Branche beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kontrollieren und effektiv durchsetzen zu können (bitte begründen)?

Die Bundesregierung wird die Entwicklung der Arbeitsbedingungen in der Kurier-, Express- und Paketbranche insbesondere mit Blick auf die Wirkung des Paketboten-Schutz-Gesetzes weiter beobachten. Außerdem ist sie davon überzeugt, dass Arbeitsschutzkontrollen auf einem hohen quantitativen und qualitativen Niveau einen wichtigen Faktor für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit darstellen, um den Arbeitsschutz in den Betrieben zu verbessern und arbeitsbedingten Erkrankungen wirksam vorzubeugen. Dafür ist eine angemessene Personalausstattung erforderlich. Die Bundesregierung steht in intensiven bilateralen Gesprächen mit den Ländern und den Unfallversicherungsträgern.

Darüber hinaus leistet die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, an der neben dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Länder sowie die Unfallversicherungsträger mitwirken, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/15035 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

Tabelle 1 zu Frage 1: Betriebe¹⁾ in den Wirtschaftskategorien 531 und 532 der WZ 2008

Deutschland (Arbeitsort)

Zeitreihe

Stichtag	davon										
	Betriebe mit mind. 1 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Hauptbeschäftigung) oder mind. 1 ausschließlich geringfügig Beschäftigten				davon				Betriebe ohne sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Hauptbeschäftigung)		
	davon			Betriebe der Wirtschaftskategorien 531 + 532 WZ2008	davon		Betriebe der Wirtschaftskategorien 531 + 532 WZ2008	davon		Postdienste v. Universal-DL-Anbietern	Sonst. Post-, Kurier- u. Expressdienste
	531	532	531		532	531		532			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
30. Juni 2010	13.436	6.581	6.855	10.103	4.997	5.106	3.333	1.584	1.749		
30. Juni 2011	13.305	5.276	8.029	10.422	4.421	6.001	2.883	855	2.028		
30. Juni 2012	13.264	4.722	8.542	10.587	4.056	6.531	2.677	666	2.011		
30. Juni 2013	13.315	133	13.182	10.700	80	10.620	2.615	53	2.562		
30. Juni 2014	13.553	102	13.451	10.939	69	10.870	2.614	33	2.581		
30. Juni 2015	13.840	63	13.777	11.367	42	11.325	2.473	21	2.452		
30. Juni 2016	14.233	56	14.177	11.701	36	11.665	2.532	20	2.512		
30. Juni 2017	14.589	82	14.507	11.957	50	11.907	2.632	32	2.600		
30. Juni 2018	14.729	69	14.660	12.186	40	12.146	2.543	29	2.514		
31. März 2019	14.873	68	14.805	12.377	43	12.334	2.496	25	2.471		

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

1) Betriebe, die nur sozialversicherungspflichtig oder geringfügig Beschäftigte in einer Nebenbeschäftigung beschäftigen, werden nicht erfasst. Die Zahl dieser Betriebe dürfte allerdings sehr gering sein.

Tabelle 2 zu Frage 1: Betriebe¹⁾ in den Wirtschaftsgruppen 531 und 532 der WZ 2008
Deutschland und Länder (Arbeitsort)
Zeitreihe

Stichtag	Region (Arbeitsort)	davon											
		Betriebe mit mind. 1 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Hauptbeschäftigung)						Betriebe ohne sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Hauptbeschäftigung)					
		Betriebe der Wirtschafts- gruppen 531 + 532 WZ2008			davon			Betriebe der Wirtschafts- gruppen 531 + 532 WZ2008			davon		
		531	Postdienste v. Universal-DL- Anbietern	532	531	Postdienste v. Universal-DL- Anbietern	532	531	Postdienste v. Universal-DL- Anbietern	532	531	Postdienste v. Universal-DL- Anbietern	532
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stichtag 30.06.2010	Deutschland	13.436	6.581	6.855	10.103	4.997	5.106	3.333	1.584	1.749			
	Schleswig-Holstein	533	256	277	407	200	207	126	56	70			
	Hamburg	356	156	200	277	118	159	79	38	41			
	Niedersachsen	1.307	817	490	987	616	371	320	201	119			
	Bremen	94	19	75	71	*	*	23	*	*			
	Nordrhein-Westfalen	2.491	1.127	1.364	1.825	847	978	666	280	386			
	Hessen	1.305	418	887	986	342	644	319	76	243			
	Rheinland-Pfalz	707	362	345	506	249	257	201	113	88			
	Baden-Württemberg	1.824	896	928	1.410	709	701	414	187	227			
	Bayern	1.973	1.158	815	1.511	913	598	462	245	217			
	Saarland	173	113	60	136	85	51	37	28	9			
	Berlin	331	192	139	244	142	102	87	50	37			
	Brandenburg	517	207	310	355	129	226	162	78	84			
	Mecklenburg-Vorpommern	389	178	211	280	111	169	109	67	42			
	Sachsen	682	360	322	517	271	246	165	89	76			
	Sachsen-Anhalt	382	169	213	292	117	175	90	52	38			
	Thüringen	372	153	219	299	*	*	73	*	*			
	Deutschland	13.305	5.276	8.029	10.422	4.421	6.001	2.883	855	2.028			
	Schleswig-Holstein	508	206	302	411	175	236	97	31	66			
	Hamburg	369	118	251	281	86	195	88	32	56			
	Niedersachsen	1.289	652	637	1.017	549	468	272	103	169			
	Bremen	98	15	83	81	*	*	17	*	*			
	Nordrhein-Westfalen	2.517	952	1.565	1.917	759	1.158	600	193	407			

Stichtag 30.06.2011	Hessen	1.320	364	956	1.019	310	709	301	54	247
	Rheinland-Pfalz	670	286	384	506	224	282	164	62	102
	Baden-Württemberg	1.880	733	1.147	1.473	618	855	407	115	292
	Bayern	1.996	967	1.029	1.574	826	748	422	141	281
	Saarland	155	97	58	129	84	45	26	13	13
	Berlin	345	163	182	259	129	130	86	34	52
	Brandenburg	458	141	317	348	120	228	110	21	89
	Mecklenburg-Vorpommern	336	121	215	279	102	177	57	19	38
	Sachsen	627	217	410	522	198	324	105	19	86
	Sachsen-Anhalt	385	119	266	320	*	*	65	*	*
	Thüringen	352	125	227	286	116	170	66	9	57
Stichtag 30.06.2012	Deutschland	13.264	4.722	8.542	10.587	4.056	6.531	2.677	666	2.011
	Schleswig-Holstein	524	189	335	434	168	266	90	21	69
	Hamburg	347	104	243	275	78	197	72	26	46
	Niedersachsen	1.269	599	670	1.030	517	513	239	82	157
	Bremen	97	15	82	76	15	61	21		21
	Nordrhein-Westfalen	2.545	829	1.716	1.957	673	1.284	588	156	432
	Hessen	1.283	334	949	1.027	296	731	256	38	218
	Rheinland-Pfalz	657	251	406	508	206	302	149	45	104
	Baden-Württemberg	1.909	659	1.250	1.511	562	949	398	97	301
	Bayern	2.046	860	1.186	1.649	752	897	397	108	289
	Saarland	147	90	57	124	76	48	23	14	9
	Berlin	357	137	220	266	103	163	91	34	57
	Brandenburg	434	129	305	343	114	229	91	15	76
	Mecklenburg-Vorpommern	320	104	216	273	96	177	47	8	39
	Sachsen	628	204	424	526	195	331	102	9	93
	Sachsen-Anhalt	359	103	256	304	98	206	55	5	50
	Thüringen	342	115	227	284	107	177	58	8	50
06.2013	Deutschland	13.315	133	13.182	10.700	80	10.620	2.615	53	2.562
	Schleswig-Holstein	521	4	517	428	*	*	93	*	*
	Hamburg	317	4	313	258	4	254	59		59
	Niedersachsen	1.292	16	1.276	1.054	11	1.043	238	5	233
	Bremen	101		101	80		80	21		21
	Nordrhein-Westfalen	2.549	20	2.529	1.984	7	1.977	565	13	552
	Hessen	1.301	13	1.288	1.030	9	1.021	271	4	267
	Rheinland-Pfalz	654	5	649	507	*	*	147	*	*

Stichtag 30.	Baden-Württemberg	1.930	21	1.909	1.548	11	1.537	382	10	372
	Bayern	2.064	21	2.043	1.641	13	1.628	423	8	415
	Saarland	150	*	*	116	*	*	34	*	*
	Berlin	354	13	341	275	8	267	79	5	74
	Brandenburg	442	3	439	364	*	*	78	*	*
	Mecklenburg-Vorpommern	308	*	*	273	*	*	35	-	35
	Sachsen	625	5	620	527	*	*	98	*	*
	Sachsen-Anhalt	369	4	365	324	4	320	45		45
	Thüringen	338		338	291		291	47		47
Stichtag 30.06.2014	Deutschland	13.553	102	13.451	10.939	69	10.870	2.614	33	2.581
	Schleswig-Holstein	564	7	557	447	4	443	117	3	114
	Hamburg	329	*	*	264	*	*	65	*	*
	Niedersachsen	1.286	13	1.273	1.047	10	1.037	239	3	236
	Bremen	99	*	*	82	*	*	17		17
	Nordrhein-Westfalen	2.589	12	2.577	2.016	6	2.010	573	6	567
	Hessen	1.352	11	1.341	1.076	6	1.070	276	5	271
	Rheinland-Pfalz	669	6	663	515	*	*	154	*	*
	Baden-Württemberg	2.049	13	2.036	1.637	9	1.628	412	4	408
	Bayern	2.090	12	2.078	1.705	9	1.696	385	3	382
	Saarland	163	*	*	133	*	*	30	*	*
	Berlin	359	4	355	290	*	*	69	*	*
	Brandenburg	436	5	431	361	*	*	75	*	*
	Mecklenburg-Vorpommern	293	3	290	263	*	*	30	*	*
	Sachsen	590	7	583	509	*	*	81	*	*
	Sachsen-Anhalt	355	*	*	315	*	*	40		40
	Thüringen	330	*	*	279	*	*	51	*	*
Stichtag 30.06.2015	Deutschland	13.840	63	13.777	11.367	42	11.325	2.473	21	2.452
	Schleswig-Holstein	553	*	*	452	*	*	101	-	101
	Hamburg	340	3	337	277	3	274	63		63
	Niedersachsen	1.327	-	1.327	1.102		1.102	225	-	225
	Bremen	101		101	88		88	13		13
	Nordrhein-Westfalen	2.679	14	2.665	2.115	9	2.106	564	5	559
	Hessen	1.406	8	1.398	1.148	*	*	258	*	*
	Rheinland-Pfalz	691	4	687	540	*	*	151	*	*
	Baden-Württemberg	2.118	11	2.107	1.700	6	1.694	418	5	413
	Bayern	2.128	11	2.117	1.767	7	1.760	361	4	357

Stic	Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen	169 370 434 302 569 337 316	*	4 *	366 *	141 310 370 280 503 297 277	36	11.665	2.532	28	20	2.512
Stichtag 30.06.2016	Deutschland	14.233	56		14.177	11.701	36	11.665	2.532	28	20	2.512
	Schleswig-Holstein	552	*		*	456	*	*	96	60	-	96
	Hamburg	356	*		*	292	*	*	64	64		64
	Niedersachsen	1.336	*		*	1.124	*	*	212	22		212
	Bremen	115			115	92		92	23	66		23
	Nordrhein-Westfalen	2.802	15		2.787	2.236	7	2.229	566	558	8	558
	Hessen	1.472	6		1.466	1.206	*	*	266	*	*	*
	Rheinland-Pfalz	709	*		*	556	*	*	153	153	-	153
	Baden-Württemberg	2.173	10		2.163	1.757	*	*	416	21	*	*
	Bayern	2.195	13		2.182	1.795	7	1.788	400	394	6	394
	Saarland	159			159	131		131	28	28		28
	Berlin	403	*		*	336	*	*	67	67		67
	Brandenburg	446	4		442	381	*	*	65	*	*	*
	Mecklenburg-Vorpommern	305			305	284		284	21	21		21
Stichtag 30.06.2017	Sachsen	572	*		*	504	*	*	68	*	*	*
	Sachsen-Anhalt	320			320	279		279	41	41		41
	Thüringen	318			318	272		272	46	46		46
	Deutschland	14.589	82		14.507	11.957	50	11.907	2.632	2.600	32	2.600
	Schleswig-Holstein	569	-		569	478		478	91	91	-	91
	Hamburg	363			363	300		300	63	63		63
	Niedersachsen	1.344	9		1.335	1.118	*	*	226	*	*	*
	Bremen	115			115	85		85	30	30		30
	Nordrhein-Westfalen	2.872	12		2.860	2.258	6	2.252	614	608	6	608
	Hessen	1.528	5		1.523	1.227	*	*	301	*	*	*
	Rheinland-Pfalz	717	5		712	572	*	*	145	*	*	*
	Baden-Württemberg	2.202	23		2.179	1.784	13	1.771	418	408	10	408
	Bayern	2.233	18		2.215	1.835	10	1.825	398	390	8	390
	Saarland	161			161	132		132	29	29		29
	Berlin	458	*		*	385	*	*	73	73		73

	Brandenburg	464	*	*	399	3	396	65	*	*
	Mecklenburg-Vorpommern	304	*	*	280		280	24	*	*
	Sachsen	571	4	567	507	4	503	64	-	64
	Sachsen-Anhalt	315		315	279		279	36		36
	Thüringen	373		373	318		318	55		55
Stichtag 30.06.2018	Deutschland	14.729	69	14.660	12.186	40	12.146	2.543	29	2.514
	Schleswig-Holstein	585	3	582	491	3	488	94	-	94
	Hamburg	364	*	*	311	*	*	53		53
	Niedersachsen	1.341	7	1.334	1.110	*	*	231	*	*
	Bremen	119		119	91		91	28		28
	Nordrhein-Westfalen	2.919	12	2.907	2.333	4	2.329	586	8	578
	Hessen	1.539	4	1.535	1.276	*	*	263	*	*
	Rheinland-Pfalz	723	*	*	586	*	*	137	-	137
	Baden-Württemberg	2.183	20	2.163	1.794	12	1.782	389	8	381
	Bayern	2.280	14	2.266	1.869	7	1.862	411	7	404
	Saarland	166		166	135		135	31		31
	Berlin	491		491	426		426	65		65
	Brandenburg	470	3	467	398	*	*	72	*	*
	Mecklenburg-Vorpommern	306	*	*	287		287	19	*	*
	Sachsen	552	*	*	482	*	*	70		70
	Sachsen-Anhalt	336		336	289		289	47		47
	Thüringen	355		355	308		308	47		47
Stichtag 31.03.2019	Deutschland	14.873	68	14.805	12.377	43	12.334	2.496	25	2.471
	Schleswig-Holstein	576	*	*	479	*	*	97	-	97
	Hamburg	377	*	*	324	*	*	53		53
	Niedersachsen	1.326	6	1.320	1.093	*	*	233	*	*
	Bremen	120	*	*	99		99	21	*	*
	Nordrhein-Westfalen	3.029	13	3.016	2.476	8	2.468	553	5	548
	Hessen	1.520	3	1.517	1.270	*	*	250	*	*
	Rheinland-Pfalz	717	*	*	585	*	*	132	*	*
	Baden-Württemberg	2.141	19	2.122	1.750	12	1.738	391	7	384
	Bayern	2.310	13	2.297	1.909	7	1.902	401	6	395
	Saarland	172		172	136		136	36		36
	Berlin	566	*	*	481	*	*	85		85
	Brandenburg	467	4	463	401	*	*	66	*	*
	Mecklenburg-Vorpommern	309	*	*	288		288	21	*	*

Tabelle zu Frage 2

Arbeitgeberprüfungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Baden-Württemberg	607	700	651	426	529	1.170	820
Bayern	1.192	1.002	874	777	1.104	1.825	855
Berlin	40	121	71	55	37	161	108
Brandenburg	103	84	61	93	190	168	184
Bremen	53	94	58	56	57	37	33
Hamburg	46	48	20	72	121	171	154
Hessen	409	256	181	181	285	239	253
Mecklenburg-Vorpommern	65	72	74	60	133	152	64
Niedersachsen	330	309	263	240	243	417	347
Nordrhein-Westfalen	837	1.100	791	669	837	924	978
Rheinland-Pfalz	286	164	123	140	158	343	216
Saarland	85	91	60	78	119	191	132
Sachsen	584	289	377	240	341	349	331
Sachsen-Anhalt	54	40	41	29	72	92	95
Schleswig-Holstein	126	203	126	178	191	226	159
Thüringen	260	223	136	106	218	316	246
Summe	5.077	4.796	3.907	3.400	4.635	6.781	4.975

Tabelle zu Frage 4

2011			
Ordnungswidrigkeitenverfahren			
Baden-Württemberg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	8.644 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bayern		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	3	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Berlin		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Brandenburg		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	4.100 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bremen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	1	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hamburg		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	200 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hessen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	6	19.500 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Mecklenburg-Vorpommern		eingeleitete	Summe
		OWi-Verfahren	Verwarnungs-, Bußgelder-, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Niedersachsen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Nordrhein-Westfalen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	4	22.600 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Rheinland-Pfalz		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	10.200 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	10.500 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Saarland		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen-Anhalt		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Schleswig-Holstein		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	800 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Thüringen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

2012			
Baden-Württemberg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	9	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	6	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bayern		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	14	6.000 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	750 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Berlin		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Brandenburg		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	156.013 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	4	26.300 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bremen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	1.250 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hamburg		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hessen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Mecklenburg-Vorpommern		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Niedersachsen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	4	26.000 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	8	26.000 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Nordrhein-Westfalen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	7	62.000 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	15	2.300 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Rheinland-Pfalz		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	20.050 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Saarland		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	3	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen-Anhalt		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Schleswig-Holstein		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Thüringen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	1.085 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

2013			
Baden-Württemberg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	3	8.600 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	3	7.500 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	1	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	1	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bayern		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	27	1.900 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	32	12.660 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	1	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	1	14.000 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Berlin		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Brandenburg		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	3	2.544 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	4	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bremen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hamburg		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hessen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Mecklenburg-Vorpommern		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Niedersachsen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	5	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	5	26.000 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Nordrhein-Westfalen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	15	35.050 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	25	25.450 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	2	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	1	1.250 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Rheinland-Pfalz		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Saarland		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen-Anhalt		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	5	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Schleswig-Holstein		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	3	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	1	35 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Thüringen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	23.575 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	4	9.216 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

2014			
Baden-Württemberg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	3	500 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	8	500 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	1	150 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	1	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	1	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiternehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	1	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bayern			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	9	448.570 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	9	991.970 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	1	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	3	900 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	4	1.100 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Berlin			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Brandenburg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	5.600 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	4.500 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bremen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hamburg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hessen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	4	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	1	1.250 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Mecklenburg-Vorpommern			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Niedersachsen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	24.900 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	8	116.890 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Nordrhein-Westfalen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	11	61.445 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	15	43.620 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	1	30 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	1.000 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	4	750 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	2	1.000 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	2	1.270 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	2	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Rheinland-Pfalz			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	4	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Saarland			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	6	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	9	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen-Anhalt			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	500 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Schleswig-Holstein			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	9	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	3	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	3	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Thüringen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	6	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	31	600 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	2	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	1	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

2015			
Baden-Württemberg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	8	75.000 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	8	16.200 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	1	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiternehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	6	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	2	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bayern			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	12	3.000 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	16	4.850 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	2	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	11	500 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	9	300 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Berlin			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	1	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	1	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Brandenburg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	3	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bremen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hamburg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	3.300 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	8.000 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	3	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	2	500 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hessen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	910 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	3.110 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	4	4.800 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	3	625 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Mecklenburg-Vorpommern			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	2	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Niedersachsen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	2	5.150 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	6	1.560 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Nordrhein-Westfalen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	5	3.400 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	5	16.740 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	1	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	2.500 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	1	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	9	1.035 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	15	955 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Rheinland-Pfalz			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	4	9.000 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	3	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	3	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Saarland			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	7.300 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	1	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	9.029 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	2.931 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	4	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen-Anhalt			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	32.800 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	2.970 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	2	200 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Schleswig-Holstein			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	600 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	120 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	2	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	2	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Thüringen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	3.438 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	4	53.525 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	1.600 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	4	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

2016			
Baden-Württemberg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	10	13.140 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	5	13.170 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	3	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	1	100 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiternehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	45	21.631 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	38	23.145 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bayern			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	3	2.300 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	5	2.300 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	1	20 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	1	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	1	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	1	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	22	15.685 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	34	6.910 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Berlin			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	3	14.625 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Brandenburg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	1.000 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	1.000 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	8	50 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	6	3.750 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bremen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	88.348 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	61.960 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	2	100 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hamburg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	6	3.230 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	3	4.000 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hessen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	6	500 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	7	25.705 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	3	703.050 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	1	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	10	21.025 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	6	4.375 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Mecklenburg-Vorpommern			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	10	75 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	2	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Niedersachsen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	6	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	6	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	1	100 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	8	9.025 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	14	4.750 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Nordrhein-Westfalen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	5	2.600 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	8	4.300 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	1	1.500 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	1	1.250 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	3.300 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	27	12.975 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	52	20.520 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Rheinland-Pfalz			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	1	250 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	5	80 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	6	4.700 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Saarland			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	0	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	1	14.000 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

	Sachsen		
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	1	100 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	12	100 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	4	55 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen-Anhalt			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	4	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	2	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	18	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	7	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Schleswig-Holstein			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	3.200 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	2	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	4	300 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Thüringen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Verl.)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr.1b AÜG (Entl.)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	1	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	1	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	21	805 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	9	2.000 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

2017			
Baden-Württemberg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	8	4.000 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	13	45.000 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	1	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	23	52.659 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	28	40.020 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bayern			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	6	6.100 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	11	13.485 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	2	111.035 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	2	5.475 €
	Mindestlohn Leiharbeitnehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	1	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	27	659.435 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	31	30.680 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	2	0 €

Berlin			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	880 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	800 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeitnehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	6	1.300 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	3	4.400 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Brandenburg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	3.890 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	10	1.175 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	9	9.500 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bremen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	2	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	4	900 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hamburg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	1.450 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	1	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	5	3.775 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	10	5.750 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hessen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	3	2.614.995 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	1.969.445 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	2	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	2.500 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	2	2.100 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	21	51.755 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	17	5.920 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Mecklenburg-Vorpommern		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	2	0 €
	Mindestlohn Leiharbeitnehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	19	8.190 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	3	1.250 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Niedersachsen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	9	1.250 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	12	15.600 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	1	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	14	8.939 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	16	17.350 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Nordrhein-Westfalen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	4	42.270 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	4	11.370 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	1	300 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	1	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeitnehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	2	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	30	89.938 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	79	38.975 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Rheinland-Pfalz		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	1	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeitnehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	1	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	9	107.700 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	12	6.800 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Saarland		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
		0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeitnehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	2	3.000 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	0	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	750 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	1	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeitnehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	13	1.320 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	9	3.805 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen-Anhalt			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	2	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeitnehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	16	1.800 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	7	500 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Schleswig-Holstein			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	500 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	7.500 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeitnehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	1	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	3	3.550 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	4	6.300 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Thüringen			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarn- gelder Bußgelder Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	8	1.150 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	3	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeitnehmer § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	17	8.675 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	3	3.875 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

2018			
Baden-Württemberg			
		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	3	11.500 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	5	2.926 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	1	55 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	1	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	34	189.334 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	36	21.295 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bayern		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	5	13.175 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	9	38.420 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	2	200 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	45	127.400 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	37	33.900 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Berlin		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	1	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	8	13.613 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	3	1.500 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Brandenburg		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	305 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	610 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	1	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	18	69.640 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	9	8.200 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Bremen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	1	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	4	1.665 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hamburg		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	4	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	6	6.750 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	6	110 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	1	5.990 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	4	58.025 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	4	8.750 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Hessen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	8	14.440 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	7	14.980 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	1	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	1	3.005 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	24	52.630 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	11	6.613 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Mecklenburg-Vorpommern		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	15	175.395 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	4	1.000 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Niedersachsen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	6	10.400 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	3	14.400 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	14	41.845 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	16	29.285 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Nordrhein-Westfalen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	9	700 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	40	43.570 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	4	200 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	3	200 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	3	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	1	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	1	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	1	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	47	207.140 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	66	53.005 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Rheinland-Pfalz		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	1	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	1	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	13	14.130 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	4	0 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Saarland		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	0	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	1	0 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	3	15.000 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Sachsen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	14	41.920 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	12	350 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	1	0 €

Sachsen-Anhalt		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	2.110 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	1	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	12	164.650 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	4	11.405 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Schleswig-Holstein		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	3	0 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	0 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	15	19.000 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	7	4.250 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Thüringen		eingeleitete OWi- Verfahren	Summe Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge
AÜG	Verleih § 16 (1) Nr.1 AÜG	0	91.189 €
	Entleih § 16 (1) Nr.1a AÜG	2	27.665 €
	Vertragsbezeichnung ANÜ § 16 (1) Nr.1c AÜG	0	0 €
	Konkretisierung Person § 16 (1) Nr.1d AÜG	0	0 €
	Verleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Entleih im Baugewerbe § 16 (1) Nr. 1f AÜG (und Nr. 1b i.d.F. bis 31.03.2017)	0	0 €
	Anzeige nach § 1a AÜG § 16 (1) Nr.2a AÜG	0	0 €
	Entleih ohne ArG/Aufenth § 16 (1) Nr.2 AÜG	0	0 €
	Lohnuntergrenze § 16 (1) Nr. 7b AÜG	0	0 €
	Anmeldung/Versicherung § 16 (1) Nr. 14-16 AÜG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 16 (1) Nr. 17, 18 AÜG	0	0 €
AEntG (ab 01.05.2009)	Mindestlohn/Arbeitsbedingungen § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Mindestlohn Leiharbeiter § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	ULAK § 23 (1) Nr. 1 AEntG	0	0 €
	Aufzeichnung/Unterlagen § 23 (1) Nr. 8,9 AEntG	0	0 €
	mittelbarer Verstoß § 23 (2) AEntG	0	0 €
MiLoG (ab 01.01.2015)	Zahlung Mindestlohn § 21 (1) Nr.9 MiLoG	24	28.790 €
	Aufzeichnung, Unterlagen § 21 (1) Nr.7,8 MiLoG	8	2.375 €
	Mittelbarer Verstoß § 21 (2) MiLoG	0	0 €

Tabelle zu Frage 5

2011					
Baden-Württemberg					
			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	37	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	3	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	11	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			51	0 €	0

Bayern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	69	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	7	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	11	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	1	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			6	0 €	0
Summe			94	0 €	0

Berlin			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	3	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	2	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			6	0 €	0

Brandenburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	2	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	62	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	0
Summe			66	0 €	0

Bremen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	4	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	19	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			24	0 €	0

Hamburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	4	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	3	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	9	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	0
Summe			18	0 €	0

Hessen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	58	6.400 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	14	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	98	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	3.000 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			11	520 €	0
Summe			184	9.920 €	0

Mecklenburg-Vorpommern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	1	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	2	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			3	0 €	0

Niedersachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	18	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	5	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	25	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			49	0 €	0

Nordrhein-Westfalen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	66	14.380 €	21
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	9	900 €	22
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	0 €	42
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	49	23.300 €	29
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	22
Summe			128	38.580 €	136

Rheinland-Pfalz			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	17	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	6	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	15	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			40	0 €	0

Saarland			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	7	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	17	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			24	0 €	0

Sachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	7	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	14	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			23	0 €	0

Sachsen-Anhalt			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	16	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	6	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			23	0 €	0

Schleswig-Holstein			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	11	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	16	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			28	0 €	0

Thüringen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	3	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	2.000 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	18	0 €	6
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			21	2.000 €	6

2012					
Baden-Württemberg					
			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	86	2.700 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	5	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	41	225 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	450 €	0
Summe			132	3.375 €	0

Bayern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	129	2.550 €	22
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	15	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	33	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	2	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	5	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			186	2.550 €	22

Berlin			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	12	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	5	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			18	0 €	0

Brandenburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	8	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	41	2.200 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			50	2.200 €	0

Bremen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	1	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	1	4.500 €	9
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	6.750 €	0
Summe			2	11.250 €	9

Hamburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	3	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	1	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	2	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			8	0 €	0

Hessen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	62	0 €	72
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	14	850 €	24
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	10.000 €	36
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	49	1.200 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	3.600 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	8.575 €	0
Summe			127	24.225 €	132

Mecklenburg-Vorpommern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	4	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	4	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			8	0 €	0

Niedersachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	38	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	7	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	92	900 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	10.000 €	24
Summe			139	10.900 €	24

Nordrhein-Westfalen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	129	21.200 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	18	5.600 €	12
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	4	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	162	20.105 €	52
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	18
Summe			314	46.905 €	82

Rheinland-Pfalz			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	28	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	9	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	3	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	29	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			69	0 €	0

Saarland			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	9	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	9	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	9	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			28	0 €	0

Sachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	13	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	31	3.700 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	0
Summe			48	3.700 €	0

Sachsen-Anhalt			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	10	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	23	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			35	0 €	0

Schleswig-Holstein			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	11	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	27	400 €	6
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			3	0 €	0
Summe			42	400 €	6

Thüringen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	6	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	66	7.100 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			74	7.100 €	0

2013					
Baden-Württemberg					
			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	235	23.600 €	23
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	10	1.600 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	3	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	169	4.625 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	3.600 €	0
Summe			419	33.425 €	23

Bayern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	147	44.080 €	149
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	34	6.150 €	39
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	209	12.600 €	52
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	3	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	6	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	14
Summe			402	62.830 €	254

Berlin			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	22	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	9	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	9	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			41	0 €	0

Brandenburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	13	4.410 €	24
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	5	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	39	119.675 €	38
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			57	124.085 €	62

Bremen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	5	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	9.000 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	2	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			9	9.000 €	0

Hamburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	8	4.000 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	3	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	4	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	2	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	0
Summe			19	4.000 €	0

Hessen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	118	13.400 €	57
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	23	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	59	23.163 €	12
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	2	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	8	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	10.000 €	0
Summe			212	46.563 €	69

Mecklenburg-Vorpommern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	7	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	8	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	5	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			21	0 €	0

Niedersachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	64	11.600 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	12	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	154	16.435 €	28
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			230	28.035 €	28

Nordrhein-Westfalen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	183	119.800 €	83
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	30	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	3	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	292	41.175 €	85
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			5	0 €	0
Summe			513	160.975 €	168

Rheinland-Pfalz			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	37	12.750 €	34
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	4	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	4	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	47	6.450 €	12
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			94	19.200 €	46

Saarland			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	9	3.500 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	10
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	7	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	39	1.050 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			56	4.550 €	10

Sachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	16	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	14	900 €	6
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	67	1.200 €	4
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	0
Summe			99	2.100 €	10

Sachsen-Anhalt			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	18	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	33	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			52	0 €	0

Schleswig-Holstein			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	21	1.600 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	7	0 €	18
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	54
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	53	1.050 €	12
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	1	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			5	0 €	0
Summe			88	2.650 €	84

Thüringen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	10	7.000 €	24
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	8	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	3	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	24	3.910 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			45	10.910 €	24

2014					
Baden-Württemberg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	266	68.050 €	76
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	16	8.700 €	12
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	5.000 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	255	74.670 €	90
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u.Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	4	300 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			6	1.000 €	0
Summe			549	157.720 €	178

Bayern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	202	274.470 €	508
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	28	20.925 €	110
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	361	167.115 €	101
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	21.000 €	10
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	2	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	2	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	9	4.400 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			4	0 €	11
Summe			609	487.910 €	740

Berlin			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	20	16.800 €	37
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	7.000 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	9	7.875 €	0
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	1	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	3	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	6.000 €	0
Summe			36	37.675 €	37

Brandenburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	7	15.700 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	27	10.770 €	18
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			35	26.470 €	18

Bremen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	12	0 €	8
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	25	4.430 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	1.800 €	0
Summe			40	6.230 €	8

Hamburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	18	1.050 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	21	2.670 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	2	300 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	3.060 €	0
Summe			43	7.080 €	0

Hessen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	86	10.900 €	24
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	11	4.500 €	24
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	66	27.600 €	30
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	4	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			4	1.275 €	12
Summe			173	44.275 €	90

Mecklenburg-Vorpommern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	4	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	7	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	4	375 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u.Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			15	375 €	0

Niedersachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	46	24.640 €	34
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	15	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	237	80.335 €	35
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	4	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	24
Summe			305	104.975 €	93

Nordrhein-Westfalen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	226	226.000 €	271
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	43	16.300 €	52
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	634	156.480 €	108
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh	§ 11 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	5	450 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			5	0 €	49
Summe			915	399.230 €	480

Rheinland-Pfalz			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	113	28.910 €	44
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	10	1.750 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	9	6.000 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	62	29.225 €	20
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	1	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			196	65.885 €	64

Saarland			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	4	9.950 €	41
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	3	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	8.100 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	111	28.170 €	15
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	3	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			123	46.220 €	56

Sachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	32	20.400 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	18	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	141	29.850 €	12
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			191	50.250 €	12

Sachsen-Anhalt			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	8	5.400 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	6	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	15	8.975 €	12
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			29	14.375 €	12

Schleswig-Holstein			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	23	1.800 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	62	10.500 €	17
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	3.000 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	3	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	3	200 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	2.000 €	0
Summe			95	17.500 €	17

Thüringen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	15	3.600 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	5	600 €	36
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	66	44.850 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			87	49.050 €	36

2015					
Baden-Württemberg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	191	130.970 €	57
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	17	9.900 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	2	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	266	74.521 €	82
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u.Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	2	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	6	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			6	350 €	0
Summe			491	215.741 €	139

Bayern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	193	382.925 €	511
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	28	19.650 €	49
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	310	170.945 €	71
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	2	1.800 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	8	750 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			3	0 €	0
Summe			544	576.070 €	631

Berlin			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	28	13.950 €	18
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	20	1.200 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	2	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			52	15.150 €	18

Brandenburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	14	0 €	12
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	15	7.590 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			30	7.590 €	12

Bremen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	3	2.000 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	3	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	27	4.670 €	14
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größeren Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			35	6.670 €	14

Hamburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	12	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	62	1.800 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	1	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			78	1.800 €	0

Hessen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	63	33.400 €	32
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	19	1.200 €	15
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	66	17.450 €	15
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	2.700 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	12	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			4	0 €	0
Summe			164	54.750 €	62

Mecklenburg-Vorpommern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	3	2.700 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	9	1.650 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	7	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			21	4.350 €	0

Niedersachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	56	37.250 €	10
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	11	4.400 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	268	68.510 €	42
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	1	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	3	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	1.800 €	11
Summe			340	111.960 €	63

Nordrhein-Westfalen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	173	105.080 €	107
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	48	14.300 €	12
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	3	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	659	225.390 €	92
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	8	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	1	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			5	450 €	0
Summe			898	345.220 €	211

Rheinland-Pfalz			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	50	60.880 €	36
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	4	650 €	49
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	5	62.500 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	43	7.850 €	24
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	2	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	4	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	1	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			110	131.880 €	109

Saarland			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	9	1.350 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	36
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	138	21.750 €	12
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			147	23.100 €	48

Sachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	21	14.145 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	7	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	160	46.154 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	2	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			192	60.299 €	0

Sachsen-Anhalt			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	7	4.800 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	7	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	23	4.575 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			37	9.375 €	0

Schleswig-Holstein			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	16	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	67	7.900 €	24
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	5	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größeren Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	4	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	4.350 €	0
Summe			93	12.250 €	24

Thüringen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	12	3.000 €	12
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	8	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	47	12.180 €	14
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	0
Summe			70	15.180 €	26

2016					
Baden-Württemberg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	183	135.900 €	211
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	20	6.720 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	238	94.075 €	121
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u.Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	7	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			5	3.600 €	0
Summe			453	240.295 €	332

Bayern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	206	558.100 €	429
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	23	25.200 €	99
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	317	129.795 €	79
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	5	800 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			6	3.000 €	45
Summe			558	716.895 €	652

Berlin			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	13	22.150 €	9
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	16	9.585 €	9
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	1	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			33	31.735 €	18

Brandenburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	25	6.300 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	32	8.850 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	3	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			3	0 €	0
Summe			65	15.150 €	0

Bremen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	7	10.600 €	12
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	19	7.725 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			28	18.325 €	12

Hamburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	28	600 €	12
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	4	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	51	18.340 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	5	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			3	0 €	0
Summe			91	18.940 €	12

Hessen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	136	54.000 €	24
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	16	0 €	18
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	127	19.415 €	0
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	2	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			3	18.000 €	6
Summe			285	91.415 €	48

Mecklenburg-Vorpommern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	32	4.500 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	3	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	5	1.650 €	0
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			40	6.150 €	0

Niedersachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	82	21.750 €	77
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	5	3.000 €	18
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	238	80.490 €	29
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	7	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			332	105.240 €	124

Nordrhein-Westfalen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	256	57.420 €	160
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	55	9.000 €	39
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	3	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	579	193.575 €	182
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	1	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	2	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	1	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	12	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	0
Summe			911	259.995 €	381

Rheinland-Pfalz			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	122	20.400 €	22
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	12	2.700 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	11	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	41	11.150 €	0
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	11
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	1	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	3	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	0
Summe			192	34.250 €	33

Saarland			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	9	6.100 €	15
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	400 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	1.900 €	15
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	113	32.145 €	3
	Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			122	40.545 €	33

Sachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	32	1.850 €	18
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	8	6.570 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	129	46.010 €	32
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh.	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			170	54.430 €	50

Sachsen-Anhalt			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	18	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	3	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	14	4.500 €	40
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			35	4.500 €	40

Schleswig-Holstein			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	16	7.400 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	3.990 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	70	6.000 €	28
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u.Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	2	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			91	17.390 €	28

Thüringen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	20	3.150 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	16	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	3	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	97	26.585 €	0
	Erschleichen von Soz.- Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.	§ 9 SchwarzArbG	0	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverf ahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG in größ. Umfang od. wiederholte beharrl. Zuwiderh	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größeren Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	2	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			139	29.735 €	0

2017					
Baden-Württemberg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	211	106.075 €	53
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	5	8.700 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	104	89.200 €	85
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	7	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	3	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	0
Summe			334	203.975 €	138

Bayern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	186	266.945 €	297
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	24	69.500 €	11
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	292	142.235 €	45
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	4	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	24	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			19	10.275 €	0
Summe			549	488.955 €	353

Berlin			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	32	23.250 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	26	6.700 €	8
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	1	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	8	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	0
Summe			69	29.950 €	8

Bremen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	13	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	5	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	5	10.900 €	15
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	3	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			27	10.900 €	15

Bremen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	13	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	40	9.200 €	12
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	5	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			61	9.200 €	12

Hamburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	22	2.325 €	18
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	6	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	7	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	27	8.225 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			62	10.550 €	18

Hessen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	102	22.050 €	161
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	9	0 €	18
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	149	32.150 €	48
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	1	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	5	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			267	54.200 €	227

Mecklenburg-Vorpommern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	32	5.950 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	6	750 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			40	6.700 €	0

Niedersachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	56	26.500 €	6
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	15	21.600 €	10
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	221	55.575 €	58
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	9	250 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			3	1.200 €	10
Summe			305	105.125 €	84

Nordrhein-Westfalen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	240	40.000 €	113
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	25	4.000 €	51
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	3	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	695	184.555 €	91
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	10	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	1	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	16	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			10	0 €	0
Summe			1.000	228.555 €	255

Rheinland-Pfalz			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	42	1.800 €	6
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	3	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	1	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	6	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	84	9.200 €	17
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	2	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	8	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			146	11.000 €	23

Saarland			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	5	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	800 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	87	18.850 €	11
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			93	19.650 €	11

Sachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	32	4.800 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	6	2.250 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	147	49.329 €	16
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			185	56.379 €	16

Sachsen-Anhalt			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	23	25.800 €	39
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	4.200 €	10
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	2	500 €	12
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			26	30.500 €	61

Schleswig-Holstein			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	19	4.500 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	3	7.500 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	71	15.135 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	6	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			4	0 €	0
Summe			103	27.135 €	0

Thüringen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	33	17.850 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	23	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	86	25.315 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	2	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			147	43.165 €	0

2018					
Baden-Württemberg					
			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	163	64.400 €	81
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	11	4.500 €	12
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	1	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	59	64.575 €	30
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	88	2.200 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	7	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	24	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			7	0 €	0
Summe			361	135.675 €	123

Bayern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	166	162.825 €	289
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	16	5.900 €	10
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	14	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	104	108.130 €	41
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	118	8.750 €	6
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	1	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	7	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	33	3.150 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			5	3.600 €	0
Summe			465	292.355 €	346

Berlin			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	18	27.700 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	15	4.800 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	16	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			50	32.500 €	0

Brandenburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	24	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	3	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	0	1.800 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	3	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	3	7.200 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	17	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			52	9.000 €	0

Bremen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	8	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	16	6.100 €	12
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	16	1.200 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	3	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			45	7.300 €	12

Hamburg			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	28	9.500 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	7	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	5	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	27	6.600 €	17
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	33	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	4	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	10	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	450 €	0
Summe			116	16.550 €	17

Hessen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	117	466.750 €	52
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	18	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	5	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	28	66.045 €	113
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	47	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	1	750 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	3	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	16	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			5	0 €	0
Summe			241	533.545 €	165

Mecklenburg-Vorpommern			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	11	12.150 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	1	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	6	0 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	1	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			19	12.150 €	0

Niedersachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	53	42.000 €	17
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	11	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	120	68.750 €	24
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	89	600 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	2	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	3	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	36	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	1	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			10	0 €	0
Summe			325	111.350 €	41

Nordrhein-Westfalen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	263	48.650 €	260
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	22	2.600 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	3	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	1	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	345	194.295 €	164
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	361	14.100 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	5	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	37	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	3	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			9	0 €	0
Summe			1.049	259.645 €	424

Rheinland-Pfalz			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	35	26.550 €	29
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	2	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	1	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	6	0 €	30
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	23	12.870 €	4
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	8	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	2	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	9	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			1	0 €	0
Summe			87	39.420 €	63

Saarland			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	5	5.100 €	28
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	2	0 €	10
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	50	23.225 €	3
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	55	2.925 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			5	0 €	0
Summe			117	31.250 €	41

Sachsen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	34	17.430 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	11	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	37	31.405 €	9
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	58	3.120 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	1	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			142	51.955 €	9

Sachsen-Anhalt			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	11	13.450 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	0	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	3	5.850 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	3	0 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	0	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	0 €	0
Summe			17	19.300 €	0

Schleswig-Holstein			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	25	7.350 €	0
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	7	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	0	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	54	14.750 €	7
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	40	1.100 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	1	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	1	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	5	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			0	750 €	0
Summe			133	23.950 €	7

Thüringen			eingeleitete Strafverfahren	Geldstrafen	Freiheitsstrafen in Monaten
Beitragsbetrug	Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge	§ 266a (1) StGB	17	6.570 €	15
	Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge	§ 266a (2) StGB	15	0 €	0
	Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug	§ 266a StGB - Kettenbetrug	2	0 €	0
Steuerstrafrecht	Steuerhinterziehung	§ 370 AO	0	0 €	0
Leistungsmissbrauch	Betrug	§ 263 StGB	40	17.785 €	0
	Betrug (Leistungsmissbrauch)	§ 263 StGB	34	195 €	0
Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel	Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	§ 10 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 10 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
	Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern	§ 11 (1) SchwarzArbG	0	0 €	0
	---in besonders schweren Fällen	§ 11 (2) SchwarzArbG	0	0 €	0
ANÜ	Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.	§ 15 a (1) AÜG	0	0 €	0
	Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.	§ 15 a (2) AÜG	0	0 €	0
	Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufenth. o.a. Erl.	§ 15 (1) AÜG	0	0 €	0
	§ 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen	§ 15 (2) AÜG	0	0 €	0
illegaler Aufenthalt	Einschleusen von Ausländern	§ 96 AufenthG	0	0 €	0
	Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz	§ 95 (1) Nr. 1 AufenthG	0	0 €	0
	Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel	§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG	4	0 €	0
	illegale Einreise	§ 95 (1) Nr. 3 AufenthG	0	0 €	0
	Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern	§ 97 (2) AufenthG	0	0 €	0
Übrige Straftatbestände **			2	0 €	0
Summe			114	24.550 €	15

** Unter "Übrige Straftatbestände" zusammengefasste Tatbestände:

Tabelle zu Frage 7

Bundesweite Schwerpunktprüfung der Branche	
Kurier, Express- und Paketdienstleister	
vom 08.02.2019	
eingesetzte Prüfkkräfte	2.923
Personenbefragungen	13.033
Arbeitgeberprüfungen (GU-Prüfungen)	834
eingeleitete Strafverfahren	106
davon:	
Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen (§ 266a (1) u. (2) StGB)	64
Urkundenfälschung (§ 267 StGB)	1
Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel (§ 95 (1) Nr. 2 AufenthG)	29
Einschleusen von Ausländern (§ 96 (1) Nr. 2 AufenthG)	5
Ausüben einer unerlaubten Erwerbstätigkeit mit Schengenvisum (§ 95 (1a) AufenthG)	2
Sonstige Straftaten	1
eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	184
davon:	
Beschäftigung ohne ArG (§ 404 (2) Nr. 3 u. Nr. 4 SGB III)	13
Leistungsmissbrauch (§ 404 (2) Nr. 26 SGB III)	
Meldepflichtverletzung (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV))	50
Aufzeichnung/Unterlagen (§ 21 (1) Nr. 7, 8 MiLoG)	33
Mindestlohnunterschreitung (§ 21 (1) Nr. 9 MiLoG)	21
AG-Hinweispflicht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG)	2
Nichtmitführen von Ausweispap. (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG)	44
Sonstige	4

Tabelle zu Frage 13

Statistisches Bundesamt
E105/35231100

Wiesbaden, 25.10.2019

Gewerbeanmeldungen im Wirtschaftszweig 53 Post-, Kurier- und Expressdienste

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Deutschland.....	7 489	7 163	7 429	7 338	6 477	6 355	4 909	5 032	4 538	4 894	5 391
Baden-Württemberg.....	1 251	1 172	1 128	1 151	1 180	1 137	693	676	529	479	404
Bayern	1 246	1 302	1 418	1 432	1 204	1 200	926	845	721	779	871
Berlin	414	437	467	469	401	367	318	485	534	1 003	1 047
Brandenburg	224	233	231	201	148	140	116	123	142	121	131
Bremen	42	36	48	34	31	43	30	26	24	27	56
Hamburg	394	327	416	420	324	331	281	315	271	287	355
Hessen	964	965	1 060	998	898	1 018	784	694	572	612	620
Mecklenburg-Vorpommern.....	93	74	63	56	52	38	45	37	43	35	36
Niedersachsen	486	433	408	418	336	278	274	293	276	274	289
Nordrhein-Westfalen	1 191	1 189	1 096	1 086	1 049	944	756	830	740	648	946
Rheinland-Pfalz	333	296	303	350	262	289	236	225	169	153	164
Saarland	45	36	30	40	50	39	38	21	25	33	20
Sachsen	218	191	228	196	149	166	102	129	143	125	146
Sachsen-Anhalt	92	72	119	99	62	54	56	50	52	57	47
Schleswig-Holstein	328	295	296	299	269	248	197	222	252	213	200
Thüringen	168	105	118	89	62	63	57	61	45	48	59

Gewerbeanmeldungen im Wirtschaftszweig 53 Post-, Kurier- und Expressdienste

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Deutschland.....	8 135	8 588	8 390	7 605	7 310	6 935	6 548	5 478	5 200	5 069	5 363
Baden-Württemberg.....	1 328	1 241	1 222	1 175	1 199	1 234	1 121	812	585	552	503
Bayern	1 118	1 339	1 381	1 391	1 307	1 175	1 179	959	859	796	801
Berlin	491	529	449	456	506	445	394	350	484	584	795
Brandenburg	317	322	313	262	199	218	177	157	202	155	183
Bremen	47	40	60	35	34	35	20	27	25	28	40
Hamburg	431	395	368	373	362	333	291	293	293	346	366
Hessen	960	1 047	1 098	967	981	996	1 030	772	736	699	701
Mecklenburg-Vorpommern.....	116	107	167	97	72	65	75	52	55	45	63
Niedersachsen	529	561	529	424	405	353	329	292	326	292	294
Nordrhein-Westfalen	1 356	1 301	1 313	1 144	1 157	1 075	1 000	836	811	786	806
Rheinland-Pfalz	424	407	345	376	322	261	278	282	198	221	202
Saarland	44	47	60	36	46	59	53	47	28	25	17
Sachsen	271	304	371	253	196	216	138	151	174	157	177
Sachsen-Anhalt	153	232	193	140	99	63	66	92	82	70	75
Schleswig-Holstein	356	415	374	334	331	302	294	269	262	233	264
Thüringen	194	301	147	142	94	105	103	87	80	80	76

Tabelle zu Frage 15

2011						
Einleitungen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletzung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0	0	0	0	1	5
Bayern	0	0	0	0	0	3
Berlin	0	0	0	0	0	0
Brandenburg	0	1	0	0	2	1
Bremen	0	0	0	2	0	3
Hamburg	0	0	0	0	0	1
Hessen	0	0	0	3	10	67
Mecklenburg-Vorpommern	0	0	0	0	0	0
Niedersachsen	0	0	0	0	0	3
Nordrhein-Westfalen	0	3	0	6	5	36
Rheinland-Pfalz	0	0	0	0	0	2
Saarland	0	0	0	0	0	2
Sachsen	0	0	0	0	0	5
Sachsen-Anhalt	0	0	0	0	0	0
Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	9
Thüringen	0	0	0	0	1	5
Summe	0	4	0	11	19	142

2011						
Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge bzw. Geldstrafen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber- Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletz ung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0 €	0 €	0 €	0 €	1.600 €	6.198 €
Bayern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	950 €
Berlin	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Brandenburg	0 €	3.400 €	0 €	0 €	400 €	750 €
Bremen	0 €	0 €	0 €	20 €	0 €	0 €
Hamburg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hessen	0 €	0 €	0 €	100 €	940 €	32.200 €
Mecklenburg-Vorpommern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Niedersachsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nordrhein-Westfalen	0 €	6.194 €	0 €	35 €	200 €	33.930 €
Rheinland-Pfalz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	590 €
Saarland	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €
Sachsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachsen-Anhalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schleswig-Holstein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	79.345 €
Thüringen	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	12.350 €
Summe	0 €	9.594 €	0 €	155 €	3.240 €	172.313 €

2012						
Einleitungen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletzung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0	0	0	0	1	12
Bayern	0	0	0	0	1	4
Berlin	0	0	0	0	0	1
Brandenburg	0	0	0	2	5	1
Bremen	0	0	0	1	0	6
Hamburg	0	1	0	0	0	0
Hessen	0	0	0	2	0	28
Mecklenburg-Vorpommern	0	0	0	0	0	1
Niedersachsen	0	0	0	0	1	9
Nordrhein-Westfalen	1	1	0	11	1	46
Rheinland-Pfalz	0	0	0	1	2	1
Saarland	0	0	0	0	0	2
Sachsen	0	0	0	0	0	3
Sachsen-Anhalt	0	0	0	0	1	0
Schleswig-Holstein	0	0	0	0	1	6
Thüringen	0	0	0	0	4	5
Summe	1	2	0	17	17	125

2012						
Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge bzw. Geldstrafen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber- Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletz- ung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.910 €
Bayern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
Berlin	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750 €
Brandenburg	0 €	0 €	0 €	435 €	2.100 €	750 €
Bremen	0 €	0 €	0 €	20 €	0 €	9.425 €
Hamburg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hessen	0 €	0 €	0 €	70 €	0 €	13.800 €
Mecklenburg-Vorpommern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Niedersachsen	0 €	550 €	0 €	0 €	0 €	750 €
Nordrhein-Westfalen	35 €	1.770 €	0 €	105 €	335 €	33.692 €
Rheinland-Pfalz	0 €	0 €	0 €	35 €	0 €	2.250 €
Saarland	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.655 €
Sachsen-Anhalt	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €	0 €
Schleswig-Holstein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	425 €
Thüringen	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	300 €
Summe	35 €	2.320 €	0 €	665 €	2.935 €	78.207 €

2013						
Einleitungen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletzung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0	0	0	1	0	73
Bayern	0	0	0	1	0	26
Berlin	0	0	0	1	0	4
Brandenburg	0	0	0	0	6	8
Bremen	1	0	0	5	0	11
Hamburg	0	0	0	0	0	0
Hessen	0	0	0	1	1	43
Mecklenburg-Vorpommern	0	0	0	0	0	3
Niedersachsen	0	0	0	1	3	16
Nordrhein-Westfalen	0	0	0	33	6	110
Rheinland-Pfalz	1	0	0	6	0	20
Saarland	0	0	0	0	0	26
Sachsen	0	0	0	0	2	27
Sachsen-Anhalt	0	0	0	0	2	2
Schleswig-Holstein	0	0	0	0	5	27
Thüringen	0	0	0	0	3	18
Summe	2	0	0	49	28	414

2013						
Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge bzw. Geldstrafen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber- Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletzung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.460 €
Bayern	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €	13.185 €
Berlin	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Brandenburg	0 €	0 €	0 €	0 €	5.030 €	350 €
Bremen	0 €	0 €	0 €	20 €	0 €	3.300 €
Hamburg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Hessen	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	27.638 €
Mecklenburg-Vorpommern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Niedersachsen	494 €	805 €	0 €	0 €	70 €	5.550 €
Nordrhein-Westfalen	0 €	0 €	0 €	385 €	135 €	62.100 €
Rheinland-Pfalz	1.400 €	0 €	0 €	155 €	0 €	13.916 €
Saarland	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000 €
Sachsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.675 €
Sachsen-Anhalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Schleswig-Holstein	0 €	0 €	0 €	0 €	35 €	2.545 €
Thüringen	0 €	0 €	0 €	0 €	135 €	2.060 €
Summe	1.894 €	805 €	0 €	560 €	5.555 €	202.779 €

2014						
Einleitungen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletzung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0	0	0	7	5	155
Bayern	0	0	0	5	6	82
Berlin	0	0	0	1	1	9
Brandenburg	0	0	0	0	5	2
Bremen	0	0	0	0	1	10
Hamburg	0	0	0	1	0	4
Hessen	0	0	0	0	0	59
Mecklenburg-Vorpommern	0	0	0	1	0	3
Niedersachsen	1	0	0	10	2	32
Nordrhein-Westfalen	0	0	0	11	3	153
Rheinland-Pfalz	0	1	0	2	1	25
Saarland	0	0	0	1	0	5
Sachsen	0	0	0	0	3	31
Sachsen-Anhalt	0	0	0	0	0	3
Schleswig-Holstein	0	0	0	1	2	53
Thüringen	0	0	0	0	1	14
Summe	1	1	1	40	30	640

2014						
Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge bzw. Geldstrafen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber- Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletzung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0 €	0 €	0 €	135 €	380 €	79.670 €
Bayern	0 €	0 €	0 €	105 €	585 €	47.212 €
Berlin	0 €	0 €	0 €	35 €	35 €	5.285 €
Brandenburg	0 €	0 €	0 €	0 €	350 €	1.150 €
Bremen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.868 €
Hamburg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.300 €
Hessen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.670 €
Mecklenburg-Vorpommern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	380 €
Niedersachsen	1.215 €	2.290 €	0 €	50 €	100 €	13.050 €
Nordrhein-Westfalen	0 €	0 €	0 €	320 €	100 €	113.250 €
Rheinland-Pfalz	0 €	35 €	0 €	70 €	0 €	21.690 €
Saarland	0 €	0 €	0 €	10 €	0 €	8.500 €
Sachsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.160 €
Sachsen-Anhalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.750 €
Schleswig-Holstein	0 €	0 €	0 €	0 €	105 €	24.510 €
Thüringen	0 €	0 €	0 €	0 €	135 €	2.795 €
Summe	1.215 €	2.325 €	0 €	725 €	1.790 €	389.240 €

2015						
Einleitungen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletzung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0	0	0	0	0	69
Bayern	0	0	0	0	4	62
Berlin	0	0	0	0	0	3
Brandenburg	0	0	0	0	0	1
Bremen	0	0	0	0	13	7
Hamburg	0	0	0	0	1	6
Hessen	0	0	0	0	11	33
Mecklenburg-Vorpommern	0	0	0	0	1	4
Niedersachsen	1	1	0	0	1	37
Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	12	89
Rheinland-Pfalz	0	0	0	0	2	26
Saarland	0	0	0	0	0	6
Sachsen	0	0	0	0	0	9
Sachsen-Anhalt	0	0	0	0	0	3
Schleswig-Holstein	0	0	0	0	1	22
Thüringen	0	0	0	0	0	9
Summe	1	1	1	0	46	386

2015						
Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge bzw. Geldstrafen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrau ch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrau ch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrau ch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber- Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletz ung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	52.145 €
Bayern	0 €	0 €	0 €	70 €	210 €	30.355 €
Berlin	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.750 €
Brandenburg	0 €	0 €	0 €	0 €	5.900 €	2.250 €
Bremen	0 €	0 €	0 €	280 €	320 €	4.525 €
Hamburg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	230 €
Hessen	0 €	0 €	0 €	370 €	0 €	52.545 €
Mecklenburg-Vorpommern	0 €	0 €	0 €	50 €	0 €	1.485 €
Niedersachsen	720 €	10.870 €	0 €	0 €	0 €	37.130 €
Nordrhein-Westfalen	0 €	3.200 €	0 €	220 €	100 €	85.885 €
Rheinland-Pfalz	0 €	520 €	0 €	35 €	100 €	92.575 €
Saarland	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.050 €
Sachsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.350 €
Sachsen-Anhalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750 €
Schleswig-Holstein	0 €	0 €	0 €	50 €	0 €	4.295 €
Thüringen	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €	1.760 €
Summe	720 €	14.590 €	0 €	1.075 €	6.680 €	385.080 €

2016						
Einleitungen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletzung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0	0	0	1	0	68
Bayern	0	0	0	3	2	49
Berlin	0	0	0	3	0	3
Brandenburg	0	0	0	0	5	1
Bremen	0	0	0	1	3	11
Hamburg	0	0	0	0	0	7
Hessen	0	0	0	4	0	21
Mecklenburg-Vorpommern	0	0	0	0	0	1
Niedersachsen	0	0	0	3	2	33
Nordrhein-Westfalen	0	1	0	11	3	90
Rheinland-Pfalz	0	0	0	7	1	33
Saarland	0	1	0	0	0	2
Sachsen	0	0	0	0	3	17
Sachsen-Anhalt	0	0	0	0	1	4
Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	10
Thüringen	0	0	0	0	1	19
Summe	0	2	0	33	21	369

2016						
Ordnungswidrigkeiten						
Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge bzw. Geldstrafen	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrau ch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrau ch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrau ch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber- Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletz ung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0 €	0 €	0 €	35 €	100 €	46.850 €
Bayern	0 €	0 €	0 €	55 €	110 €	38.585 €
Berlin	0 €	0 €	0 €	60 €	0 €	1.500 €
Brandenburg	0 €	0 €	0 €	0 €	4.490 €	1.250 €
Bremen	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	4.055 €
Hamburg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.500 €
Hessen	0 €	0 €	0 €	140 €	0 €	16.150 €
Mecklenburg-Vorpommern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.750 €
Niedersachsen	250 €	3.995 €	0 €	100 €	0 €	17.080 €
Nordrhein-Westfalen	0 €	1.270 €	0 €	365 €	250 €	88.575 €
Rheinland-Pfalz	0 €	85 €	0 €	245 €	385 €	14.775 €
Saarland	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €
Sachsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.180 €
Sachsen-Anhalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €
Schleswig-Holstein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.445 €
Thüringen	1.000 €	1.225 €	0 €	0 €	0 €	4.820 €
Summe	1.250 €	6.575 €	0 €	1.000 €	5.535 €	265.415 €

2017						
Einleitungen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletzung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0	0	0	3	2	32
Bayern	0	0	0	3	1	57
Berlin	0	0	0	18	0	2
Brandenburg	0	0	0	0	5	1
Bremen	0	0	0	0	2	5
Hamburg	0	0	0	0	0	4
Hessen	0	0	0	6	3	30
Mecklenburg-Vorpommern	0	0	0	0	0	1
Niedersachsen	0	0	0	1	1	23
Nordrhein-Westfalen	0	0	0	2	2	84
Rheinland-Pfalz	0	0	0	2	1	24
Saarland	0	0	0	0	0	3
Sachsen	0	0	0	0	0	18
Sachsen-Anhalt	0	0	0	0	0	2
Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	5
Thüringen	0	0	0	0	0	17
Summe	0	0	0	35	17	308

2017						
Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge bzw. Geldstrafen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrau ch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrau ch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrau ch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber- Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletz ung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0 €	0 €	0 €	110 €	200 €	28.785 €
Bayern	0 €	0 €	0 €	0 €	55 €	51.645 €
Berlin	0 €	0 €	0 €	240 €	0 €	5.250 €
Brandenburg	0 €	0 €	0 €	0 €	5.700 €	0 €
Bremen	0 €	0 €	0 €	100 €	1.700 €	3.585 €
Hamburg	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.925 €
Hessen	0 €	0 €	0 €	140 €	100 €	23.565 €
Mecklenburg-Vorpommern	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	2.250 €
Niedersachsen	35 €	1.800 €	0 €	55 €	0 €	6.429 €
Nordrhein-Westfalen	0 €	0 €	0 €	150 €	400 €	75.195 €
Rheinland-Pfalz	0 €	1.000 €	0 €	150 €	100 €	29.175 €
Saarland	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	750 €
Sachsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €
Sachsen-Anhalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €
Schleswig-Holstein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.275 €
Thüringen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.155 €
Summe	1.035 €	3.800 €	0 €	945 €	8.355 €	264.983 €

2018						
Einleitungen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber-Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletzung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0	0	0	3	0	56
Bayern	0	0	0	2	2	44
Berlin	0	0	0	0	0	11
Brandenburg	0	0	0	0	6	6
Bremen	0	0	0	0	1	7
Hamburg	0	0	0	0	0	1
Hessen	0	0	0	1	0	41
Mecklenburg-Vorpommern	0	0	0	0	0	2
Niedersachsen	0	0	0	0	1	19
Nordrhein-Westfalen	0	0	0	5	1	72
Rheinland-Pfalz	0	0	0	0	1	12
Saarland	0	0	0	0	0	1
Sachsen	0	0	0	0	0	14
Sachsen-Anhalt	0	0	0	0	0	0
Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	4
Thüringen	0	0	0	0	0	9
Summe	0	0	0	11	12	299

2018						
Verwarnungs-, Bußgelder, Einziehungs-, Verfallbeträge bzw. Geldstrafen	Ordnungswidrigkeiten					
	Tatsache nicht richtig angezeigt - qualifizierter Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1a SchwarzArbG	Mitteilungspflicht n. nachgekommen - qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 1b SchwarzArbG	Beauftragung mit Schwarzarbeit / mittelbarer qual. Leistungsmissbrauch § 8 (1) Nr. 2 SchwarzArbG	Nichtmitführen oder Vorlage von Ausweispapieren § 8 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG	Arbeitgeber- Hinweispflicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG	Meldepflichtverletz- ung § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
Baden-Württemberg	0 €	0 €	0 €	110 €	0 €	31.205 €
Bayern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.320 €
Berlin	0 €	0 €	0 €	120 €	0 €	6.350 €
Brandenburg	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	17.325 €
Bremen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.660 €
Hamburg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.700 €
Hessen	0 €	0 €	0 €	35 €	150 €	34.160 €
Mecklenburg-Vorpommern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750 €
Niedersachsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.850 €
Nordrhein-Westfalen	0 €	0 €	0 €	110 €	100 €	46.065 €
Rheinland-Pfalz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.095 €
Saarland	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Sachsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.175 €
Sachsen-Anhalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schleswig-Holstein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.400 €
Thüringen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.450 €
Summe	0 €	0 €	0 €	375 €	450 €	205.505 €