

## **Antwort der Bundesregierung**

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald,  
Sylvia Gabelmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.  
– Drucksache 19/8315 –**

### **Mindestlohnkontrollen in den Bundesländern**

#### Vorbemerkung der Fragesteller

Die Durchsetzung des gesetzlichen Mindestlohns hängt nach Ansicht der Fragestellenden in erheblichem Maße davon ab, dass dessen Einhaltung in ausreichendem Umfang kontrolliert wird. Diese Aufgabe übernimmt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Im Jahr 2017 wurden lediglich 2,4 Prozent der Betriebe kontrolliert (vgl. die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/2101). Gleichzeitig sind die von der FKS wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren – anteilig gemessen an den Arbeitgeberprüfungen – in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen: von 1,6 Prozent im Jahr 2015 über 4,1 Prozent im Jahr 2016 auf 4,8 Prozent im Jahr 2017 (vgl. ebenda). Eine wirksamere Kontrolle scheint nach Auffassung der Fragesteller daher dringend geboten.

Nach Ansicht der Fragestellenden muss hierzu der chronische Personalmangel beim Zoll insgesamt wie bei der FKS im Besonderen überwunden werden. Der Bundesrechnungshof stellte hierzu in seinem jüngsten Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages unter anderem fest: „Im Jahr 2018 verfügte die Zollverwaltung über 39 344 Planstellen und Stellen (im Folgenden nur „Stellen“), von denen 35 111 am 1. Juni 2018 besetzt waren. Im Vorjahr 2017 waren am 1. Juni 35 103 von insgesamt 37 959 Stellen besetzt. Personalmangel in der Zollverwaltung ist seit Jahren ein Dauerthema.“ Und er ergänzt in seinen weiteren Ausführungen: „Im Jahr 2018 wurden 1 385 Stellen zusätzlich ausgebracht; der Haushaltsentwurf 2019 sieht einen Aufwuchs von 807 Stellen vor. Für die Jahre 2019-2021 hat der Haushaltsausschuss personelle Unterstützung von jeweils 2 000 neuen Stellen in Aussicht gestellt. Sofern diese tatsächlich ausgebracht werden, würden in den vier Jahren 2018-2021 insgesamt über 7 000 zusätzliche Stellen geschaffen. Zu den Stichtagen 1. Juni 2017 und 1. Juni 2018 waren jedoch 2 856 bzw. 4 233 Stellen bei der Zollverwaltung unbesetzt. Dies verdeutlicht, dass allein neue Stellen im Bundeshaushalt das Personaldefizit der Zollverwaltung nicht beheben können“ (vgl. [www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/entwicklung-einzelplaene/2019/langfassungen/2018-bericht-information-ueber-die-entwicklung-des-einzelplans-08-bundesministerium-der-finanzen-fuer-die-haushaltsberatungen-2019-pdf](http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/entwicklung-einzelplaene/2019/langfassungen/2018-bericht-information-ueber-die-entwicklung-des-einzelplans-08-bundesministerium-der-finanzen-fuer-die-haushaltsberatungen-2019-pdf)).

---

*Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 17. April 2019 übermittelt.*

*Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.*

1. Für wie viele Betriebe und für wie viele Beschäftigte hatte die FKS im Jahr 2018 nach Kenntnis der Bundesregierung in den einzelnen Bundesländern Kontrollkompetenzen (bitte zum Vergleich auch die Zahlen für 2014, 2015, 2016 und 2017 und neben den absoluten Zahlen auch die jeweiligen Anteile an den Betrieben und Beschäftigten insgesamt ausweisen)?

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS) hat grundsätzlich für alle Betriebe mit mindestens einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer Kontrollkompetenz.

Hinsichtlich der Anzahl der Betriebe und Beschäftigten wird auf die Datenzusammenstellung aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) in der Anlage (Tabelle zu Frage 1) verwiesen.\*

2. Wie viele Betriebe bzw. Arbeitgeber wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2018 von der FKS in den einzelnen Bundesländern kontrolliert (bitte zum Vergleich auch die Zahlen für 2014, 2015, 2016 und 2017 und neben den absoluten Zahlen auch die jeweiligen Anteile an den Betrieben und Beschäftigten insgesamt ausweisen)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Datenzusammenstellung aus der Arbeitsstatistik der FKS in der Anlage (Tabelle zu Frage 2) verwiesen.\*

3. Wie viele Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns hat die FKS nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2018 in den einzelnen Bundesländern jeweils eingeleitet (bitte zum Vergleich die entsprechenden Zahlen für 2014, 2015, 2016 und 2017 ausweisen)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Datenzusammenstellung aus der Arbeitsstatistik der FKS in der Anlage (Tabelle zu Frage 3) verwiesen.\*

Der gesetzliche Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) gilt seit dem 1. Januar 2015. Entsprechende Daten liegen somit für das Jahr 2014 nicht vor.

4. Wie viele Strafverfahren sind nach Kenntnis der Bundesregierung in den einzelnen Bundesländern aufgrund welcher Delikte infolge der Prüfungen durch die FKS im Jahr 2018 eingeleitet worden (bitte zum Vergleich die entsprechenden Zahlen für die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 ausweisen)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Datenzusammenstellung aus der Arbeitsstatistik der FKS in der Anlage (Tabelle zu Frage 4) verwiesen.\*

Die Tabellen in der Datenzusammenstellung enthalten sämtliche eingeleiteten Ermittlungsverfahren der FKS, d. h. mit und ohne vorangegangene Arbeitgeberprüfung, da die Arbeitsstatistik der FKS eine Auswertung nach Ermittlungsverfahren, die ausschließlich aufgrund von vorangegangenen Arbeitgeberprüfungen eingeleitet wurden, nicht vorsieht.

---

\* Von einer Drucklegung der Tabellen wurde abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/9573 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

5. Wie viele Prüfungen hat die FKS nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2018 in den einzelnen Bundesländern jeweils in den Branchen Bauhaupt- und Baunebengewerbe, Abfallwirtschaft, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Pflegebranche, Gebäudereinigung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Personenbeförderungsgewerbe, Speditions-, Transport- und Logistik-gewerbe, Post-, Kurier-, und Expressdienste sowie in den sog. sonstigen Branchen durchgeführt (bitte zum Vergleich die entsprechenden Zahlen für 2014, 2015, 2016 und 2017 ausweisen, und bitte jeweils ausweisen, wie viele Arbeitgeber bzw. Betriebe es in den genannten Branchen in den einzelnen Bundesländern gibt, für die die FKS Prüfkompetenzen hat, und neben den absoluten Zahlen auch die jeweiligen Anteile an den Gesamtgrößen angeben)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Datenzusammenstellung aus der Arbeitsstatistik der FKS und die Datenzusammenstellung aus der Beschäftigungsstatistik der BA in der Anlage (Tabellen zu Frage 5) verwiesen.\*

Post-, Kurier- und Expressdienste sind Teil des in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG) genannten Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbes. In der Arbeitsstatistik der FKS ist eine gesonderte statistische Erfassung für Post-, Kurier-, und Expressdienste nicht vorgesehen. Insoweit liegen hierzu keine statistischen Daten vor.

Hinsichtlich der Anzahl der Betriebe in den einzelnen Bundesländern ist darauf hinzuweisen, dass sich die genannten Branchen mit der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) der amtlichen Statistik der BA nicht exakt abbilden lassen. Da sonst keine gesonderten Erhebungen zu der Anzahl der Betriebe in den genannten Branchen vorliegen, wurden Annäherungswerte aus der WZ 2008 abgeleitet und in der Datenzusammenstellung entsprechend gekennzeichnet.

6. Wie viele Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns bzw. eines Branchenmindestlohns hat die FKS nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2018 in den einzelnen Bundesländern jeweils in den in Frage 5 genannten Branchen eingeleitet (bitte zum Vergleich die Zahlen für 2014, 2015, 2016 und 2017 ausweisen)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Datenzusammenstellung aus der Arbeitsstatistik der FKS in der Anlage (Tabelle zu Frage 6) verwiesen.\*

Hinsichtlich der Daten zum gesetzlichen Mindestlohn wird auf die entsprechende Erläuterung in der Antwort zu Frage 3 verwiesen.

7. Wie viele Strafverfahren sind nach Kenntnis der Bundesregierung in den einzelnen Bundesländern aufgrund welcher Delikte infolge der Prüfungen durch die FKS im Jahr 2018 in den in Frage 5 genannten Branchen eingeleitet worden (bitte zum Vergleich die entsprechenden Zahlen für die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 ausweisen)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Datenzusammenstellung aus der Arbeitsstatistik der FKS in der Anlage (Tabelle zu Frage 7) verwiesen.\*

Hinsichtlich der tabellarischen Darstellung der Strafverfahren wird auf die entsprechende Erläuterung zu den eingeleiteten Ermittlungsverfahren in der Antwort zu Frage 4 verwiesen.

---

\* Von einer Drucklegung der Tabellen wurde abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/9573 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

8. Wie viele der in den Fragen 6 und 7 eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafverfahren wurden nach Kenntnis der Bundesregierung eingestellt, und aus welchen Gründen, und wie viele abgeschlossen (bitte getrennt nach Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafverfahren und nach Bundesländern ausweisen und zum Vergleich die entsprechenden Zahlen für die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 ausweisen, sowie neben den absoluten Zahlen auch die jeweiligen Anteile an den Gesamtgrößen angeben)?
9. Welche Strafen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den in den Fragen 6 und 7 eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafverfahren verhängt (bitte nach Art und Höhe der verhängten Strafe sowie Benennung des zugrundeliegenden Ausmaßes der Ordnungswidrigkeit bzw. des Strafverfahrens, getrennt nach Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafverfahren und nach Bundesländern ausweisen, und zum Vergleich die entsprechenden Zahlen und Anteile an den Gesamtgrößen für die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 ausweisen)?

Die Fragen 8 und 9 werden zusammen beantwortet.

In der Arbeitsstatistik der FKS sind die in einem Jahr abgeschlossenen (einschließlich der eingestellten) Ermittlungsverfahren und Sanktionen dargestellt, unabhängig davon, wann diese Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. In diesen Daten sind somit auch Ermittlungsverfahren enthalten, die in Vorjahren eingeleitet wurden. Eine für die Beantwortung der Fragen 8 und 9 erforderliche Verlaufsstatistik von in bestimmten Zeiträumen eingeleiteten Ermittlungsverfahren ist in der Arbeitsstatistik der FKS nicht vorgesehen.

10. Welches waren nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2018 in den einzelnen Bundesländern jeweils die zehn Branchen mit den zahlenmäßig meisten Prüfungen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, und wie viele Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns wurden in Folge dieser Prüfungen jeweils eingeleitet (bitte jeweils die Zahl der Prüfungen in den Branchen nennen, zum Vergleich die Zahl der Prüfungen und Ermittlungsverfahren wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns in diesen Branchen für die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 darstellen und jeweils ausweisen, wie viele Arbeitgeber bzw. Betriebe es in den genannten Branchen in den einzelnen Bundesländern gibt, für die die FKS Prüfkompetenzen hat)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Datenzusammenstellung aus der Arbeitsstatistik der FKS und die Datenzusammenstellung aus der Beschäftigungsstatistik der BA in der Anlage (Tabellen zu Frage 10) verwiesen.\*

Hinsichtlich der Daten zum gesetzlichen Mindestlohn wird auf die entsprechende Erläuterung in der Antwort zu Frage 3 verwiesen.

Hinsichtlich der tabellarischen Darstellung der Ordnungswidrigkeitenverfahren wird auf die entsprechende Erläuterung zu den eingeleiteten Ermittlungsverfahren in der Antwort zu Frage 4 verwiesen.

Hinsichtlich der Branchenzuordnung in der Beschäftigungsstatistik der BA wird auf die entsprechende Erläuterung in der Antwort zu Frage 5 verwiesen.

---

\* Von einer Drucklegung der Tabellen wurde abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/9573 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

11. In welchen Branchen fanden in den einzelnen Bundesländern Schwerpunktprüfungen durch die FKS statt, für wie viele Betriebe in diesen Branchen hat die FKS Prüfkompetenzen, wie viele Prüfungen wurden durchgeführt, wie viele Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns und wie viele Strafverfahren wurden eingeleitet (bitte zum Vergleich die entsprechenden Zahlen für diese Branchen für die Jahre 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 ausweisen)?

Die nachstehende Tabelle enthält die in den Jahren 2014 bis 2018 in den angegebenen Branchen bundesweit durchgeführten Schwerpunktprüfungen mit der Anzahl der durchgeführten Arbeitgeberprüfungen und der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns sowie Strafverfahren (insgesamt). Eine Differenzierung der Schwerpunktprüfungen nach Bundesländern ist in der Arbeitsstatistik der FKS nicht vorgesehen.

| <b>2014</b>   | <b>Arbeitgeberprüfungen</b> | <b>Ordnungswidrigkeitenverfahren</b> | <b>Strafverfahren</b> |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Hotel- und Gaststättengewerbe                           | 2.039                       | 292                                  | 103                   |
| Gerüstbaugewerbe, Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk | 1.288                       | 105                                  | 22                    |
| Elektrohandwerk   | 959                         | 118                                  | 16                    |
| Fleischverarbeitung                                     | 625                         | 6                                    | 75                    |
| <b>Summe</b>  | <b>4.911</b>                | <b>521</b>                           | <b>216</b>            |

| <b>2015</b>                                 | <b>Arbeitgeberprüfungen</b> | <b>Ordnungswidrigkeitenverfahren</b> | <b>Strafverfahren</b> |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Bauhauptgewerbe                             | 686                         | 9                                    | 124                   |
| Hotel- und Gaststättengewerbe               | 1.306                       | 163                                  | 362                   |
| Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe | 574                         | 7                                    | 39                    |
| Taxigewerbe                                 | 516                         | 3                                    | 6                     |
| <b>Summe</b>                                | <b>3.082</b>                | <b>176</b>                           | <b>531</b>            |

| <b>2016</b>                                 | <b>Arbeitgeberprüfungen</b> | <b>Ordnungswidrigkeitenverfahren</b> | <b>Strafverfahren</b> |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Gerüstbau                                   | 672                         | 6                                    | 146                   |
| Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe | 635                         | 26                                   | 81                    |
| Einzelhandel                                | 1.493                       | 39                                   | 58                    |
| Friseurbetriebe                             | 2.011                       | 52                                   | 60                    |
| <b>Summe</b>                                | <b>4.811</b>                | <b>123</b>                           | <b>345</b>            |

| 2017  | Arbeitgeberprüfungen | Ordnungswidrigkeitenverfahren | Strafverfahren |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Wach- und Sicherheitsdienstleistungen       | 1.044                | 15                            | 95             |
| Gebäudereinigung                            | 1.439                | 10                            | 108            |
| Trocken- und Montagebauarbeiten             | 181                  | 3                             | 64             |
| Hotel- und Gaststättengewerbe               | 1.421                | 221                           | 277            |
| Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe | 1.898                | 38                            | 53             |
| <b>Summe</b>                                | <b>5.983</b>         | <b>287</b>                    | <b>597</b>     |

| 2018   | Arbeitgeberprüfungen | Ordnungswidrigkeitenverfahren | Strafverfahren |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Taxi- und Mietwagengewerbe                           | 1.867                | 215                           | 101            |
| Bauhauptgewerbe, Schwerpunkt Trocken- und Montagebau | 1.598                | 251                           | 267            |
| Hotel- und Gaststättengewerbe                        | 1.527                | 915                           | 373            |
| Gebäudereinigung                                     | 1.174                | 205                           | 90             |
| Mindestlohnsonderprüfung                             | 7.317                | 664                           | 306            |
| Arbeitnehmerüberlassung                              | 1.398                | 53                            | 22             |
| <b>Summe</b>   | <b>14.881</b>        | <b>2.303</b>                  | <b>1.159</b>   |

Hinsichtlich der Anzahl der Betriebe der o. g. Branchen wird auf die Datenzusammenstellung aus der Beschäftigungsstatistik der BA in der Anlage (Tabelle zu Frage 11) verwiesen.\*

Hinsichtlich der Branchenzuordnung in der Beschäftigungsstatistik der BA wurden Annäherungswerte aus der WZ 2008 abgeleitet und in der Datenzusammenstellung entsprechend gekennzeichnet (vgl. Antwort zu Frage 5).

12. Wie hat sich die Zahl der besetzten Stellen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in den einzelnen Bundesländern in den Jahren 2014 bis 2018 entwickelt (bitte für jedes Bundesland die dazugehörigen Hauptzollämter einzeln ausweisen)?

Hinsichtlich der Anzahl der besetzten Stellen der FKS (ohne Generalzolldirektion), aufgeteilt auf die Hauptzollämter je Bundesland für die Jahre 2014 bis 2018, wird auf die Anlage (Tabelle zu Frage 12) verwiesen.\*

\* Von einer Drucklegung der Tabellen wurde abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/9573 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

13. Wie viele Planstellen plant die Generalzolldirektion für die einzelnen Bundesländer und die jeweils zugehörigen Hauptzollämter für die Jahre 2019 bis 2022 und möglicherweise darüber hinaus (bitte nach Zoll insgesamt und nach FKS ausweisen)?

Auf Grundlage der haushalterischen Rahmenbedingungen ist vorgesehen, den Personalhaushalt der Zollverwaltung (Kapitel 0813) um 6 125 zusätzliche Planstellen und Stellen auf der Zeitschiene (in den Jahren 2018 bis 2026) zu stärken. Hiervon sind 2 900 Plan-/Stellen (davon 1 400 Plan-/Stellen für die Maßnahme MiLoG und 1 500 Plan-/Stellen zur allgemeinen Stärkung) für den Bereich der FKS vorgesehen.

Den Hauptzollämtern werden neue Planstellen erst mit der Zuführung zusätzlichen Personals zugeteilt. Die Verteilung des Personals auf die Hauptzollämter findet im Wesentlichen anhand von fachlichen Indikatoren sowie auf Basis des aktuellen Besetzungsstandes statt und soll sicherstellen, dass eine sachgerechte Verteilung und damit angemessene Aufgabenwahrnehmung der Zollverwaltung gewährleistet werden kann.

Über die zielgenaue Verteilung der Planstellen wird schwerpunktmäßig im Rahmen der Verteilung der Nachwuchskräfte jeweils zu Beginn eines Jahres entschieden. Daneben erfolgt eine Besetzung von Planstellen auch durch externe Einstellungen. Hier ist aufgrund der Abhängigkeit von der Bewerberlage die Planstellenbesetzung nur bedingt steuerbar.

Insgesamt sind die diesjährigen Überlegungen zur Besetzung der Planstellen vor dem Hintergrund der derzeit noch bestehenden politischen Unwägbarkeiten (z. B. Brexit) noch nicht abgeschlossen. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende Aussage getroffen werden.

Für den Bereich FKS ist nach derzeitigem Planungsstand im Zuge der zukünftigen personellen Verstärkung im Herbst 2019 vorgesehen, insgesamt 395 ausgebildete Nachwuchskräfte (224 mittlerer Dienst und 171 gehobener Dienst) zuzuführen. Hinsichtlich der Verteilung auf die Bundesländer und die jeweils zugehörigen Hauptzollämter wird auf die Anlage (Tabellen zu Frage 13) verwiesen.\*

Die Tabelle zu Frage 13 (1) beinhaltet die Verteilung der Nachwuchskräfte unter dem Aspekt „Zuführung FKS-Mindestlohn“ und stellt die letzte Charge der insgesamt 1 600 Nachwuchskräfte dar, die bereits in den Jahren 2015 bis 2019 personalwirtschaftlich zugeführt wurden. Aufgrund der besonderen politischen Bedeutung des Aufgabenbereiches FKS wurde dieser Bereich über die „Zuführung Mindestlohn“ hinaus durch eine Zuweisung von 20 Nachwuchskräften des gehobenen Dienstes und 60 Nachwuchskräften des mittleren Dienstes gestärkt. Die Verteilung auf die jeweiligen Hauptzollämter ist dem Tabellenblatt zu Frage 13 (2) zu entnehmen.

---

\* Von einer Drucklegung der Tabellen wurde abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/9573 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

14. Hält die Bundesregierung die geplanten zusätzlichen Stellen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit für ausreichend, um eine Kontrolle der Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns zu gewährleisten, und wie bewertet die Bundesregierung in diesem Zusammenhang die in der Vorbemerkung der Fragesteller zitierte kritische Einschätzung des Bundesrechnungshofes, „dass allein neue Stellen im Bundeshaushalt das Personaldefizit der Zollverwaltung nicht beheben können“, weil schon jetzt tausende Stellen unbesetzt sind (bitte begründen)?

Die FKS ist für die wirksame Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung, wozu auch die Kontrolle und Ahndung von Verstößen im Hinblick auf die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns gehört, fachlich sowie personell gut aufgestellt. Die Zollverwaltung unternimmt gezielt Anstrengungen, um die unbesetzten sowie die neuen Planstellen nachhaltig zu besetzen.

Die Personalaufstockung in der Zollverwaltung erfolgt durch Übernahme von ausgebildeten Anwärterinnen und Anwärtern sowie durch externe Einstellungen. Im Jahr 2019 ist über die Nachwuchskräftegewinnung eine Zuführung von voraussichtlich 766 ausgebildeten Anwärter/-innen des mittleren Dienstes und 431 ausgebildeten Anwärter/-innen des gehobenen Dienstes zu erwarten. Im Jahr 2020 wird die Zollverwaltung im nahezu gleichen Umfang mit ausgebildeten Anwärter/-innen gestärkt.

Die Zollverwaltung hat ihre Ausbildungskapazitäten innerhalb von einem Jahr um rund 40 Prozent erhöht. Die Einstellungszahlen für das Jahr 2019 erhöhen sich von 500 (im Jahr 2018) auf 700 Nachwuchskräfte im gehobenen Dienst und von 900 (im Jahr 2018) auf 1 250 Nachwuchskräfte im mittleren Zolldienst. Erweiterungen der Ausbildungskapazitäten zur kurzfristigen Deckung der Bedarfe werden derzeit in Münster und Leipzig geschaffen.

Im Jahr 2018 wurde aufgrund der neuen Planstellen zudem eine bundesweite Stellenausschreibung der Zollverwaltung zur externen Personalgewinnung initiiert. Die hierdurch gewonnenen Beschäftigten sollen vorrangig in Bereichen der Zollverwaltung eingesetzt werden, in denen eine zöllnerische Ausbildung nicht unbedingt erforderlich ist.

Im höheren Dienst erfolgt die Personalgewinnung ausschließlich über externe Ausschreibungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Planstellen.

15. Wie nützlich für die Arbeit der FKS ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Aufzeichnungspflicht der Arbeitsstunden für die Arbeitgeber?
16. Welche Erkenntnisse gewinnt die FKS nach Kenntnis der Bundesregierung durch die Aufzeichnungspflicht der Arbeitsstunden für die Arbeitgeber?

Die Fragen 15 und 16 werden zusammen beantwortet.

Die Aufzeichnung von Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dient der effizienten Kontrolle der Einhaltung des allgemeinen Mindestlohnes nach dem MiLoG wie auch der Branchenmindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) und der Lohnuntergrenze nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). Arbeitszeitaufzeichnungen sind wichtige Unterlagen bei der Prüfung, ob der Mindestlohn gezahlt worden ist. Sie können mit den Angaben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die diese bei der Personenbefragung gegenüber der FKS gemacht haben, abgeglichen werden, um die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden festzu-

stellen. Zusammen mit den Lohnabrechnungsunterlagen dienen sie dazu, den gezahlten Stundenlohn zu ermitteln. Im Ermittlungsverfahren können sie einen Mindestlohnverstoß urkundlich beweisen.

Die Dokumentationspflichten des MiLoG bzw. AEntG sind bereits nach eingehender Risikoprüfung auf bestimmte besonders missbrauchsanfällige Branchen und Fallgruppen beschränkt (konkret: Branchen, in denen Tarifverträge nach dem AEntG erstreckt sind, bestimmte im SchwarzArbG gelistete Branchen sowie Arbeitgeber, die Minijobber beschäftigen). Sie sind außerdem für bestimmte Bereiche angepasst und erleichtert worden, um Besonderheiten bei bestimmten Beschäftigungsverhältnissen Rechnung zu tragen (Mindestlohnaufzeichnungsverordnung mit Erleichterungen für bestimmte mobile Tätigkeiten).

Angesichts der Bedeutung der Arbeitsaufzeichnungen hat der Gesetzgeber im Juli 2017 mit dem GSA Fleisch (Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft) die Aufzeichnungspflicht in der Fleischwirtschaft sogar passgenau verschärft (sofortige Aufzeichnung statt wie sonst innerhalb von sieben Tagen).

17. Welchen Aufgaben und Verstöße könnte die FKS nach Kenntnis der Bundesregierung nicht mehr verfolgen bzw. aufdecken, wenn die Aufzeichnungspflicht der Arbeitgeber entfällt?

Würde die Aufzeichnungspflicht entfallen, wäre die Durchführung von Prüfungen und Ermittlungsverfahren zwar noch möglich, jedoch erheblich erschwert. Der Nachweis, dass der Mindestlohn nicht gezahlt wurde, könnte nur durch die Vernehmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geführt werden. Erfahrungsgemäß lässt das Erinnerungsvermögen nach, je mehr Zeit verstrichen ist, so dass Mindestlohnverstöße für Zeiträume in der Vergangenheit umso schwieriger zu beweisen sind, je länger die zu vergütenden Arbeitstage zurückliegen.

Bei Wegfall der Aufzeichnungspflicht würde nicht nur die Prüfung der Zahlung des Mindestlohns, sondern auch die der Zahlung der Beiträge zur Sozialversicherung schwieriger, da sich die Höhe der vom Arbeitgeber abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge nach dem geschuldeten, nicht dem tatsächlich gezahlten Arbeitsentgelt richtet. Im Ermittlungsverfahren würde ein wichtiges urkundliches Beweismittel zum Nachweis von Mindestlohnverstößen und des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen nach § 266a des Strafgesetzbuches (StGB) fehlen.

18. Für wie viele der Verfahren und für welche Verfahren in den Fragen 5 und 6 ist es nach Kenntnis der Bundesregierung nötig, dass die Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit gilt, um den Betrug nachzuweisen?

Die Arbeitsstatistik der Zollverwaltung sieht keine statistische Erfassung vor, in wie vielen Fällen und in welchen Branchen Arbeitszeitaufzeichnungen erforderlich waren, um einen Verstoß gegen die Pflicht, den Mindestlohn zu zahlen, nachzuweisen.

Arbeitszeitaufzeichnungen werden in allen und nicht nur in den in Frage 5 genannten Branchen benötigt, um prüfen zu können, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den allgemeinen Mindestlohn nach dem MiLoG oder einen Branchenmindestlohn nach dem AEntG oder AÜG erhalten haben. Sie sind ferner erforderlich, um festgestellte Verstöße gegen die Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns ahnden zu können.

**Tabelle zu Frage 1: Betriebe und Beschäftigte**

Deutschland und Länder (Arbeitsort)

Zeitreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag     | Region (Arbeitsort)       | Betriebe<br>Insgesamt | Beschäftigte<br>(Summe aus SvB<br>und aGB) | Sozial-<br>versicherungs-<br>pflichtig<br>Beschäftigte (SvB) | Ausschließlich<br>geringfügig<br>Beschäftigte (aGB) |
|--------------|---------------------------|-----------------------|--|--|---|
|              |                           | 1                     | 2  | 3  | 4   |
| 30.06.2014   | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.071.127             | 35.524.356                                 | 30.174.505   | 5.349.851   |
|              | Schleswig-Holstein 01     | 115.482               | 1.088.463                                  | 897.211  | 191.252   |
|              | Hamburg 02                | 71.454                | 1.005.554                                  | 892.600  | 112.954   |
|              | Niedersachsen 03          | 289.795               | 3.283.444                                  | 2.722.506  | 560.938   |
|              | Bremen 04                 | 23.181                | 357.359                                    | 306.431  | 50.928  |
|              | Nordrhein-Westfalen 05    | 650.809               | 7.618.644                                  | 6.285.566  | 1.333.078   |
|              | Hessen 06                 | 230.320               | 2.765.354                                  | 2.360.270  | 405.084   |
|              | Rheinland-Pfalz 07        | 159.139               | 1.609.607                                  | 1.321.636  | 287.971   |
|              | Baden-Württemberg 08      | 414.919               | 5.043.587                                  | 4.266.473  | 777.114   |
|              | Bayern 09                 | 529.371               | 5.904.762                                  | 5.065.510  | 839.252   |
|              | Saarland 10               | 36.688                | 445.824                                    | 372.592  | 73.232  |
|              | Berlin 11                 | 121.668               | 1.427.048                                  | 1.269.425  | 157.623   |
|              | Brandenburg 12            | 83.140                | 904.907                                    | 795.910  | 108.997   |
|              | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 58.116                | 624.583                                    | 549.500  | 75.083  |
|              | Sachsen 14                | 140.430               | 1.701.546                                  | 1.511.613  | 189.933   |
|              | Sachsen-Anhalt 15         | 70.569                | 865.774                                    | 773.625  | 92.149  |
| Thüringen 16 | 73.790                    | 875.001               | 782.202                                    | 92.799   |   |
| 30.06.2015   | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.091.400             | 35.958.887                                 | 30.771.297   | 5.187.590   |
|              | Schleswig-Holstein 01     | 116.180               | 1.101.174                                  | 914.529  | 186.645   |
|              | Hamburg 02                | 72.008                | 1.020.630                                  | 912.762  | 107.868   |
|              | Niedersachsen 03          | 291.693               | 3.328.728                                  | 2.784.011  | 544.717   |
|              | Bremen 04                 | 23.212                | 360.560                                    | 311.190  | 49.370  |
|              | Nordrhein-Westfalen 05    | 656.305               | 7.702.207                                  | 6.407.112  | 1.295.095   |
|              | Hessen 06                 | 232.322               | 2.806.009                                  | 2.408.926  | 397.083   |
|              | Rheinland-Pfalz 07        | 160.543               | 1.630.127                                  | 1.345.402  | 284.725   |
|              | Baden-Württemberg 08      | 417.948               | 5.114.098                                  | 4.359.864  | 754.234   |
|              | Bayern 09                 | 535.832               | 6.011.266                                  | 5.184.918  | 826.348   |
|              | Saarland 10               | 36.904                | 447.706                                    | 377.088  | 70.618  |
|              | Berlin 11                 | 122.932               | 1.462.985                                  | 1.311.413  | 151.572   |
|              | Brandenburg 12            | 83.268                | 905.452                                    | 806.025  | 99.427  |
|              | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 58.003                | 625.470                                    | 553.845  | 71.625  |
|              | Sachsen 14                | 139.145               | 1.704.337                                  | 1.530.094  | 174.243   |
|              | Sachsen-Anhalt 15         | 69.911                | 861.302                                    | 776.293  | 85.009  |
| Thüringen 16 | 72.894                    | 873.753               | 786.098                                    | 87.655   |   |

**Tabelle zu Frage 1: Betriebe und Beschäftigte**

Deutschland und Länder (Arbeitsort)

Zeitreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag     | Region (Arbeitsort)       | Betriebe<br>Insgesamt | Beschäftigte<br>(Summe aus SvB<br>und aGB) | Sozial-<br>versicherungs-<br>pflichtig<br>Beschäftigte (SvB) | Ausschließlich<br>geringfügig<br>Beschäftigte (aGB) |
|--------------|---------------------------|-----------------------|--|--|---|
|              |                           | 1                     | 2  | 3  | 4   |
| 30.06.2016   | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.111.700             | 36.584.851                                 | 31.443.318   | 5.141.533   |
|              | Schleswig-Holstein 01     | 116.372               | 1.127.176                                  | 940.613  | 186.563   |
|              | Hamburg 02                | 72.604                | 1.040.763                                  | 933.846  | 106.917   |
|              | Niedersachsen 03          | 292.904               | 3.380.965                                  | 2.836.091  | 544.874   |
|              | Bremen 04                 | 23.335                | 367.358                                    | 319.681  | 47.677  |
|              | Nordrhein-Westfalen 05    | 660.909               | 7.821.936                                  | 6.549.350  | 1.272.586   |
|              | Hessen 06                 | 234.160               | 2.857.325                                  | 2.462.605  | 394.720   |
|              | Rheinland-Pfalz 07        | 161.380               | 1.647.504                                  | 1.364.682  | 282.822   |
|              | Baden-Württemberg 08      | 421.850               | 5.205.020                                  | 4.458.706  | 746.314   |
|              | Bayern 09                 | 542.240               | 6.137.539                                  | 5.317.529  | 820.010   |
|              | Saarland 10               | 37.196                | 449.597                                    | 379.591  | 70.006  |
|              | Berlin 11                 | 125.072               | 1.520.548                                  | 1.367.680  | 152.868   |
|              | Brandenburg 12            | 83.330                | 917.606                                    | 818.474  | 99.132  |
|              | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.887                | 631.960                                    | 560.372  | 71.588  |
|              | Sachsen 14                | 138.379               | 1.727.486                                  | 1.555.300  | 172.186   |
|              | Sachsen-Anhalt 15         | 69.570                | 867.877                                    | 783.900  | 83.977  |
| Thüringen 16 | 72.334                    | 881.413               | 793.363                                    | 88.050   |   |
| 30.06.2017   | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.128.187             | 37.235.548                                 | 32.164.973   | 5.070.575   |
|              | Schleswig-Holstein 01     | 117.018               | 1.148.713                                  | 964.957  | 183.756   |
|              | Hamburg 02                | 73.445                | 1.058.528                                  | 952.959  | 105.569   |
|              | Niedersachsen 03          | 294.476               | 3.434.188                                  | 2.894.119  | 540.069   |
|              | Bremen 04                 | 23.369                | 371.865                                    | 325.375  | 46.490  |
|              | Nordrhein-Westfalen 05    | 664.309               | 7.947.217                                  | 6.698.306  | 1.248.911   |
|              | Hessen 06                 | 236.168               | 2.912.841                                  | 2.524.156  | 388.685   |
|              | Rheinland-Pfalz 07        | 162.100               | 1.668.408                                  | 1.388.764  | 279.644   |
|              | Baden-Württemberg 08      | 424.583               | 5.301.075                                  | 4.566.739  | 734.336   |
|              | Bayern 09                 | 546.717               | 6.273.810                                  | 5.460.683  | 813.127   |
|              | Saarland 10               | 37.247                | 453.639                                    | 384.202  | 69.437  |
|              | Berlin 11                 | 126.536               | 1.578.253                                  | 1.426.462  | 151.791   |
|              | Brandenburg 12            | 83.498                | 934.225                                    | 834.579  | 99.646  |
|              | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.810                | 637.966                                    | 567.650  | 70.316  |
|              | Sachsen 14                | 137.902               | 1.749.947                                  | 1.580.184  | 169.763   |
|              | Sachsen-Anhalt 15         | 69.029                | 874.022                                    | 792.591  | 81.431  |
| Thüringen 16 | 71.843                    | 888.142               | 801.728                                    | 86.414   |   |

**Tabelle zu Frage 1: Betriebe und Beschäftigte**

Deutschland und Länder (Arbeitsort)

Zeitreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag     | Region (Arbeitsort)       | Betriebe<br>Insgesamt | Beschäftigte<br>(Summe aus SvB<br>und aGB) | Sozial-<br>versicherungs-<br>pflichtig<br>Beschäftigte (SvB) | Ausschließlich<br>geringfügig<br>Beschäftigte (aGB) |
|--------------|---------------------------|-----------------------|--|--|---|
|              |                           | 1                     | 2  | 3  | 4   |
| 30.06.2018   | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.140.901             | 37.875.481                                 | 32.870.228   | 5.005.253   |
|              | Schleswig-Holstein 01     | 117.608               | 1.166.996                                  | 984.620  | 182.376   |
|              | Hamburg 02                | 74.173                | 1.079.985                                  | 974.482  | 105.503   |
|              | Niedersachsen 03          | 296.082               | 3.487.853                                  | 2.956.773  | 531.080   |
|              | Bremen 04                 | 23.450                | 376.445                                    | 330.390  | 46.055  |
|              | Nordrhein-Westfalen 05    | 666.278               | 8.084.267                                  | 6.852.557  | 1.231.710   |
|              | Hessen 06                 | 237.618               | 2.971.968                                  | 2.584.005  | 387.963   |
|              | Rheinland-Pfalz 07        | 162.543               | 1.688.239                                  | 1.411.523  | 276.716   |
|              | Baden-Württemberg 08      | 426.459               | 5.396.877                                  | 4.673.437  | 723.440   |
|              | Bayern 09                 | 551.727               | 6.402.291                                  | 5.598.946  | 803.345   |
|              | Saarland 10               | 37.209                | 457.418                                    | 389.131  | 68.287  |
|              | Berlin 11                 | 127.542               | 1.627.327                                  | 1.476.248  | 151.079   |
|              | Brandenburg 12            | 83.499                | 945.917                                    | 849.148  | 96.769  |
|              | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.536                | 644.570                                    | 574.586  | 69.984  |
|              | Sachsen 14                | 137.234               | 1.773.884                                  | 1.607.704  | 166.180   |
|              | Sachsen-Anhalt 15         | 68.617                | 877.740                                    | 799.074  | 78.666  |
| Thüringen 16 | 71.272                    | 890.851               | 805.987                                    | 84.864   |   |

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

1) Deutschland inklusiv regional nicht zuordenbaren Fällen

**Tabelle zu Frage 2:****Arbeitgeberprüfungen der FKS  
nach Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| <b>Bundesland</b>      | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Baden-Württemberg      | 7.324       | 6.870       | 4.711       | 4.944       | 7.582       |
| Bayern                 | 9.160       | 10.183      | 7.702       | 8.747       | 13.505      |
| Berlin                 | 1.611       | 1.485       | 1.233       | 1.462       | 2.129       |
| Brandenburg            | 2.284       | 2.175       | 1.438       | 1.594       | 2.722       |
| Bremen                 | 442         | 437         | 685         | 843         | 1.247       |
| Hamburg                | 960         | 796         | 613         | 601         | 744         |
| Hessen                 | 2.771       | 2.174       | 2.458       | 2.661       | 3.478       |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.723       | 1.748       | 1.539       | 1.415       | 2.232       |
| Niedersachsen          | 4.950       | 4.692       | 3.412       | 3.993       | 5.090       |
| Nordrhein-Westfalen    | 10.873      | 9.844       | 7.765       | 8.433       | 11.496      |
| Rheinland-Pfalz        | 2.313       | 2.403       | 1.703       | 1.602       | 2.096       |
| Saarland               | 840         | 796         | 436         | 531         | 871         |
| Sachsen                | 2.626       | 3.004       | 2.324       | 2.230       | 3.523       |
| Sachsen-Anhalt         | 1.846       | 1.642       | 958         | 860         | 964         |
| Schleswig-Holstein     | 1.660       | 1.705       | 1.548       | 1.809       | 2.445       |
| Thüringen              | 2.108       | 2.255       | 1.849       | 1.912       | 2.890       |

Quelle: Statistik der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung

## Tabelle zu Frage 3:

**Eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die FKS  
wegen der Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG)  
nach Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Bundesland             | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Baden-Württemberg      | 289  | 239  | 249  | 120  |
| Bayern                 | 407  | 377  | 241  | 67   |
| Berlin                 | 141  | 173  | 144  | 104  |
| Brandenburg            | 149  | 162  | 83   | 29   |
| Bremen                 | 19   | 43   | 14   | 6    |
| Hamburg                | 31   | 44   | 46   | 12   |
| Hessen                 | 155  | 155  | 103  | 53   |
| Mecklenburg-Vorpommern | 84   | 84   | 46   | 20   |
| Niedersachsen          | 154  | 129  | 79   | 38   |
| Nordrhein-Westfalen    | 609  | 489  | 240  | 91   |
| Rheinland-Pfalz        | 122  | 137  | 75   | 33   |
| Saarland               | 23   | 24   | 21   | 21   |
| Sachsen                | 200  | 146  | 96   | 18   |
| Sachsen-Anhalt         | 139  | 146  | 82   | 20   |
| Schleswig-Holstein     | 82   | 60   | 53   | 27   |
| Thüringen              | 136  | 110  | 78   | 32   |

Quelle: Statistik der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung

Der gesetzliche Mindestlohn gemäß MiLoG gilt seit dem 1.1.2015.  
Entsprechende Daten liegen daher für das Jahr 2014 nicht vor.

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Baden-Württemberg                                 |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 2.301                          | 2.138                          | 2.077                          | 2.051                          | 1.957                          |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 254                            | 236                            | 236                            | 221                            | 230                            |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 57                             | 113                            |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 33                             | 22                             | 29                             | 15                             | 22                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 4.607                          | 10.032                         | 10.342                         | 11.103                         | 10.829                         |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 5.047                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 1                              | 0                              | 2                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 6                              | 5                              | 1                              | 4                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 57                             | 32                             | 2                              | 9                              | 29                             |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.       | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 2                              | 1                              | 6                              | 3                              | 2                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 59                             | 45                             | 38                             | 42                             | 73                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 15                             | 4                              | 8                              | 7                              | 7                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 446                            | 321                            | 326                            | 276                            | 356                            |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 3                              | 12                             | 13                             | 10                             | 8                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 95                            | 145                            | 116                            | 136                            | 253                            |                                |
|   |   | <b>12.982</b>                 | <b>13.107</b>                  | <b>13.196</b>                  | <b>13.884</b>                  | <b>13.771</b>                  |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Bayern  |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 2.157                          | 2.243                          | 1.756                          | 3.736                          | 2.273                          |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 304                            | 352                            | 279                            | 315                            | 345                            |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 88                             | 62                             |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 4                              | 7                              | 1                              | 5                              | 6                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 5.147                          | 10.506                         | 10.407                         | 10.606                         | 9.851                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 5.110                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 1                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 6                              | 5                              | 4                              | 5                              | 4                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 8                              | 4                              | 0                              | 8                              | 27                             |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.       | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 2                              | 2                              | 1                              | 17                             | 19                             |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 55                             | 22                             | 33                             | 23                             | 49                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 8                              | 9                              | 1                              | 4                              | 2                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 575                            | 375                            | 236                            | 224                            | 240                            |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 36                             | 11                             | 4                              | 11                             | 7                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 107                           | 141                            | 109                            | 73                             | 108                            |                                |
|   |   | <b>13.611</b>                 | <b>13.740</b>                  | <b>12.832</b>                  | <b>15.028</b>                  | <b>12.931</b>                  |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Berlin  |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 522                            | 624                            | 550                            | 551                            | 328                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 7                              | 9                              | 25                             | 34                             | 20                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 12                             | 3                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 2                              | 0                              | 3                              | 2                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 1.693                          | 3.504                          | 3.635                          | 4.294                          | 3.808                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.464                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 1                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 1                              | 4                              | 5                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 4                              | 3                              | 0                              | 2                              | 12                             |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.       | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 6                              | 16                             | 15                             | 12                             | 31                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 6                              | 18                             | 11                             | 9                              | 25                             |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 329                            | 274                            | 254                            | 186                            | 140                            |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 53                            | 58                             | 48                             | 37                             | 56                             |                                |
|   |   | <b>4.099</b>                  | <b>4.510</b>                   | <b>4.542</b>                   | <b>5.134</b>                   | <b>4.427</b>                   |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Brandenburg                                       |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 392                            | 398                            | 333                            | 336                            | 262                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 50                             | 92                             | 127                            | 42                             | 80                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 56                             | 14                             |                                |                                |                                |
| Steuerstraftat                                    | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 0                              | 3                              | 0                              | 1                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 1.153                          | 2.724                          | 3.235                          | 3.019                          | 2.988                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.198                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 3                              | 3                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 2                              | 4                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 6                              | 0                              | 0                              | 0                              | 5                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.       | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 19                             | 20                             | 16                             | 13                             | 7                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 7                              | 9                              | 2                              | 2                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 152                            | 77                             | 70                             | 41                             | 25                             |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 18                            | 41                             | 23                             | 9                              | 19                             |                                |
|   |   | <b>3.053</b>                  | <b>3.378</b>                   | <b>3.810</b>                   | <b>3.469</b>                   | <b>3.391</b>                   |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Bremen  |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 152                            | 166                            | 186                            | 101                            | 165                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 23                             | 30                             | 52                             | 52                             | 41                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 3                              | 2                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 0                              | 4                              | 1                              | 1                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 1.253                          | 2.429                          | 2.038                          | 2.346                          | 2.066                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.260                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            | 0                              |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Genh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.        | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 3                              | 1                              | 0                              | 4                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 1                              | 2                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 44                             | 52                             | 61                             | 24                             | 21                             |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 13                            | 12                             | 19                             | 3                              | 2                              |                                |
|   |   | 2.749                         | 2.700                          | 2.358                          | 2.527                          | 2.303                          |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Hamburg   |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 155                            | 143                            | 140                            | 144                            | 134                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 32                             | 56                             | 79                             | 80                             | 86                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 10                             | 7                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 1.057                          | 1.642                          | 1.975                          | 1.734                          | 1.525                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.001                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 5                              | 0                              | 1                              | 5                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.       | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 2                              | 3                              | 0                              | 7                              | 4                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 39                             | 21                             | 18                             | 18                             | 15                             |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 93                             | 108                            | 91                             | 60                             | 157                            |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 31                            | 18                             | 16                             | 31                             | 29                             |                                |
|   |   | <b>2.421</b>                  | <b>2.004</b>                   | <b>2.320</b>                   | <b>2.076</b>                   | <b>1.956</b>                   |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Hessen  |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 1.052                          | 1.250                          | 1.037                          | 915                            | 906                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 128                            | 124                            | 167                            | 340                            | 167                            |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 183                            | 108                            |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 15                             | 62                             | 29                             | 42                             | 113                            |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 2.589                          | 4.555                          | 4.667                          | 4.431                          | 4.364                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 3.850                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 34                             | 10                             | 6                              | 7                              | 20                             |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.       | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 3                              | 3                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 27                             | 36                             | 24                             | 50                             | 50                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 17                             | 17                             | 7                              | 19                             | 28                             |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 389                            | 183                            | 165                            | 169                            | 190                            |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 2                              | 2                              | 6                              | 5                              | 3                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 33                            | 54                             | 30                             | 37                             | 100                            |                                |
|   |   | <b>8.325</b>                  | <b>6.404</b>                   | <b>6.138</b>                   | <b>6.017</b>                   | <b>5.944</b>                   |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Mecklenburg-Vorpommern                            |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 339                            | 240                            | 196                            | 397                            | 208                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 51                             | 61                             | 58                             | 43                             | 128                            |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 1                              | 9                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 0                              | 1                              | 10                             | 105                            | 61                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 964                            | 1.797                          | 2.115                          | 2.041                          | 1.985                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.111                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 8                              | 2                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Genh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.        | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 3                              | 8                              | 1                              | 4                              | 4                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 4                              | 11                             | 14                             | 18                             | 14                             |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 1                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 2                             | 2                              | 7                              | 5                              | 3                              |                                |
|   |   |                               | <b>2.475</b>                   | <b>2.129</b>                   | <b>2.401</b>                   | <b>2.623</b>                   | <b>2.409</b>                   |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Niedersachsen                                     |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 784                            | 852                            | 820                            | 783                            | 816                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 149                            | 132                            | 106                            | 160                            | 198                            |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 4                              | 14                             |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 3.634                          | 7.881                          | 8.118                          | 8.770                          | 7.721                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 4.007                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 1                              | 2                              | 3                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 3                              | 8                              | 0                              | 1                              | 3                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.       | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 4                              | 1                              | 0                              | 1                              | 1                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 22                             | 20                             | 13                             | 17                             | 21                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 21                             | 3                              | 3                              | 2                              | 2                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 400                            | 178                            | 97                             | 77                             | 122                            |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 6                              | 3                              | 0                              | 4                              | 1                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 58                            | 64                             | 62                             | 32                             | 45                             |                                |
|   |   | <b>9.092</b>                  | <b>9.156</b>                   | <b>9.220</b>                   | <b>9.851</b>                   | <b>8.935</b>                   |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Nordrhein-Westfalen                               |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 2.702                          | 2.875                          | 2.463                          | 2.610                          | 2.544                          |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 496                            | 504                            | 471                            | 545                            | 697                            |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 203                            | 59                             |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 44                             | 63                             | 51                             | 75                             | 77                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 10.674                         | 21.836                         | 20.076                         | 19.701                         | 20.614                         |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 11.551                         |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 1                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 5                              | 7                              | 5                              | 2                              | 8                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 11                             | 6                              | 0                              | 4                              | 21                             |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.       | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 3                              | 1                              | 4                              | 2                              | 2                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 116                            | 125                            | 105                            | 96                             | 83                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 48                             | 26                             | 18                             | 21                             | 32                             |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 647                            | 384                            | 314                            | 305                            | 317                            |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 23                             | 27                             | 9                              | 8                              | 11                             |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 171                           | 219                            | 225                            | 134                            | 154                            |                                |
|   |   | <b>26.694</b>                 | <b>26.132</b>                  | <b>23.741</b>                  | <b>23.503</b>                  | <b>24.562</b>                  |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Rheinland-Pfalz                                   |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 553                            | 541                            | 561                            | 458                            | 618                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 49                             | 64                             | 84                             | 89                             | 98                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 123                            | 75                             |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 181                            | 171                            | 92                             | 137                            | 39                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 1.958                          | 4.667                          | 4.302                          | 3.115                          | 3.630                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.544                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 1                              | 0                              | 1                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 3                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 3                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Genh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.        | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 1                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 15                             | 14                             | 15                             | 18                             | 9                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 6                              | 6                              | 2                              | 9                              | 1                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 182                            | 120                            | 83                             | 58                             | 32                             |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 9                              | 8                              | 2                              | 1                              | 2                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 63                            | 29                             | 59                             | 45                             | 28                             |                                |
|   |   | <b>4.687</b>                  | <b>5.697</b>                   | <b>5.204</b>                   | <b>3.933</b>                   | <b>4.461</b>                   |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Saarland   |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 101                            | 90                             | 84                             | 88                             | 82                             |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 31                             | 31                             | 25                             | 44                             | 25                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                   | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 4                              | 0                              | 1                              | 11                             | 35                             |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug  | § 263 StGB                    | 1.208                          | 2.291                          | 2.567                          | 2.709                          | 1.727                          |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.582                          |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 2                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größerem Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 10                             | 6                              | 13                             | 11                             | 12                             |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                  | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 10                             | 11                             | 13                             | 10                             | 12                             |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |   | 22                            | 3                              | 2                              | 3                              | 9                              |                                |
|  |   | 2.968                         | 2.432                          | 2.708                          | 2.876                          | 1.907                          |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Sachsen   |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 649                            | 620                            | 607                            | 454                            | 364                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 161                            | 150                            | 150                            | 146                            | 220                            |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 44                             | 49                             |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 1                              | 2                              | 1                              | 4                              | 10                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 2.272                          | 5.015                          | 5.649                          | 5.340                          | 5.869                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 2.499                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 1                              | 2                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 1                              | 2                              | 4                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 4                              | 0                              | 3                              | 10                             |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.       | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 3                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 13                             | 10                             | 18                             | 8                              | 12                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              | 3                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 49                             | 50                             | 38                             | 31                             | 24                             |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 5                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 28                            | 16                             | 35                             | 35                             | 60                             |                                |
|   |   | 5.724                         | 5.926                          | 6.504                          | 6.032                          | 6.580                          |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Sachsen-Anhalt                                    |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 366                            | 393                            | 331                            | 209                            | 246                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 54                             | 62                             | 65                             | 80                             | 93                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 27                             | 13                             |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 2                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 1.005                          | 2.115                          | 2.354                          | 2.086                          | 2.346                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.263                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 4                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Genh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.        | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 5                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 3                              | 6                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 139                            | 49                             | 18                             | 7                              | 4                              |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 19                            | 12                             | 11                             | 6                              | 10                             |                                |
|   |   | <b>2.883</b>                  | <b>2.653</b>                   | <b>2.780</b>                   | <b>2.391</b>                   | <b>2.706</b>                   |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Schleswig-Holstein                                |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 1.460                          | 1.089                          | 444                            | 719                            | 405                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 66                             | 82                             | 61                             | 73                             | 48                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 15                             | 6                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 1                              | 2                              | 2                              | 1                              | 10                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 1.993                          | 2.786                          | 2.660                          | 2.783                          | 2.985                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 2.016                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 5                              | 7                              | 16                             |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 5                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Genh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.        | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 4                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 18                             | 21                             | 28                             | 45                             | 56                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 12                             | 10                             | 6                              | 19                             | 21                             |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 148                            | 120                            | 97                             | 67                             | 121                            |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 4                              | 0                              | 1                              | 3                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 38                            | 28                             | 26                             | 19                             | 17                             |                                |
|   |   | 5.776                         | 4.154                          | 3.331                          | 3.736                          | 3.685                          |                                |

Tabelle zu Frage 4:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| Thüringen   |   |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                 | § 266a (1) StGB               | 232                            | 286                            | 211                            | 169                            | 215                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                  | § 266a (2) StGB               | 157                            | 189                            | 203                            | 143                            | 133                            |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-<br>Beiträge - Kettenbetrug                        | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 18                             | 4                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                      | 3                              | 9                              | 8                              | 9                              | 2                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                    | 1.548                          | 3.268                          | 2.986                          | 2.940                          | 2.694                          |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.459                          |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im<br>Zus. mit der Erbr. von Dienst-<br>u. Werkl.  | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 2                              | 1                              | 2                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG<br>und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen        | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in<br>größ. Umfang oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 4                              | 0                              | 3                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen.<br>bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung.<br>Bed.     | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größ. Umfang/wiederholte<br>beh. Zuwiderh.       | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer<br>ohne Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                    | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              | 2                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz                                       | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                   | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 31                             | 12                             | 32                             | 4                              | 3                              |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges<br>Einschleusen von Ausländern                       | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   | 13                            | 8                              | 7                              | 37                             | 17                             |                                |
|   |   |                               | <b>3.466</b>                   | <b>3.781</b>                   | <b>3.450</b>                   | <b>3.307</b>                   | <b>3.073</b>                   |

Quelle: Statistik der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung

Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug wird erst seit 2017 gesondert statistisch erfasst.

Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl. wird ab 2017 nicht mehr erfasst.

Betrug (Leistungsmissbrauch) wird erst seit 2018 separat erfasst.

## Tabelle zu Frage 5:

**Arbeitgeberprüfungen der FKS  
nach Branchen und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| <b>Bauhaupt- und Nebengewerbe</b> |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>                 | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg                 | 1.845       | 1.761       | 1.388       | 1.842       | 3.454       |
| Bayern                            | 1.957       | 2.305       | 2.296       | 3.155       | 6.786       |
| Berlin                            | 298         | 358         | 409         | 516         | 894         |
| Brandenburg                       | 477         | 543         | 469         | 724         | 1.368       |
| Bremen                            | 113         | 125         | 237         | 311         | 616         |
| Hamburg                           | 231         | 210         | 155         | 229         | 314         |
| Hessen                            | 699         | 729         | 964         | 1.067       | 1.777       |
| Mecklenburg-Vorpommern            | 555         | 589         | 543         | 595         | 1.103       |
| Niedersachsen                     | 1.351       | 1.517       | 1.384       | 1.653       | 2.613       |
| Nordrhein-Westfalen               | 2.513       | 2.533       | 2.443       | 3.108       | 5.394       |
| Rheinland-Pfalz                   | 559         | 819         | 692         | 754         | 1.131       |
| Saarland                          | 172         | 165         | 124         | 146         | 433         |
| Sachsen                           | 650         | 807         | 784         | 839         | 1.552       |
| Sachsen-Anhalt                    | 520         | 566         | 345         | 368         | 552         |
| Schleswig-Holstein                | 411         | 423         | 532         | 611         | 1.333       |
| Thüringen                         | 592         | 555         | 708         | 763         | 1.409       |

| <b>Abfallwirtschaft</b> |             |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>       | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg       | 40          | 25          | 22          | 27          | 58          |
| Bayern                  | 36          | 36          | 57          | 43          | 63          |
| Berlin                  | 1           | 3           | 4           | 4           | 13          |
| Brandenburg             | 6           | 8           | 7           | 8           | 14          |
| Bremen                  | 1           | 1           | 1           | 1           | 7           |
| Hamburg                 | 2           | 8           | 6           | 0           | 10          |
| Hessen                  | 29          | 4           | 24          | 9           | 16          |
| Mecklenburg-Vorpommern  | 3           | 9           | 9           | 43          | 24          |
| Niedersachsen           | 11          | 8           | 14          | 22          | 35          |
| Nordrhein-Westfalen     | 71          | 77          | 79          | 67          | 203         |
| Rheinland-Pfalz         | 11          | 17          | 21          | 18          | 35          |
| Saarland                | 0           | 21          | 3           | 1           | 10          |
| Sachsen                 | 10          | 12          | 19          | 20          | 17          |
| Sachsen-Anhalt          | 37          | 7           | 12          | 8           | 7           |
| Schleswig-Holstein      | 1           | 3           | 3           | 0           | 11          |
| Thüringen               | 2           | 5           | 17          | 19          | 29          |

Tabelle zu Frage 5:

**Arbeitgeberprüfungen der FKS  
nach Branchen und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| <b>Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe</b> |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>                            | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg                            | 1.414       | 1.008       | 853         | 1.021       | 1.372       |
| Bayern                                       | 1.701       | 1.804       | 1.158       | 1.600       | 1.355       |
| Berlin                                       | 366         | 222         | 218         | 277         | 226         |
| Brandenburg                                  | 394         | 356         | 192         | 200         | 204         |
| Bremen                                       | 76          | 65          | 93          | 164         | 188         |
| Hamburg                                      | 94          | 66          | 77          | 60          | 75          |
| Hessen                                       | 396         | 308         | 283         | 376         | 389         |
| Mecklenburg-Vorpommern                       | 285         | 267         | 206         | 196         | 226         |
| Niedersachsen                                | 873         | 768         | 467         | 637         | 495         |
| Nordrhein-Westfalen                          | 1.931       | 1.618       | 1.179       | 1.406       | 1.569       |
| Rheinland-Pfalz                              | 382         | 322         | 190         | 225         | 192         |
| Saarland                                     | 111         | 126         | 70          | 110         | 98          |
| Sachsen                                      | 381         | 390         | 370         | 338         | 421         |
| Sachsen-Anhalt                               | 204         | 174         | 138         | 112         | 70          |
| Schleswig-Holstein                           | 374         | 338         | 307         | 259         | 272         |
| Thüringen                                    | 257         | 347         | 229         | 306         | 268         |

| <b>Pflegebranche</b>   |             |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>      | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg      | 35          | 45          | 49          | 43          | 49          |
| Bayern                 | 72          | 87          | 74          | 105         | 127         |
| Berlin                 | 10          | 6           | 43          | 26          | 22          |
| Brandenburg            | 28          | 21          | 20          | 24          | 40          |
| Bremen                 | 3           | 3           | 8           | 2           | 1           |
| Hamburg                | 0           | 5           | 6           | 3           | 3           |
| Hessen                 | 41          | 24          | 28          | 42          | 52          |
| Mecklenburg-Vorpommern | 29          | 14          | 14          | 16          | 19          |
| Niedersachsen          | 45          | 61          | 68          | 76          | 112         |
| Nordrhein-Westfalen    | 63          | 65          | 39          | 70          | 182         |
| Rheinland-Pfalz        | 10          | 7           | 7           | 9           | 39          |
| Saarland               | 1           | 5           | 1           | 7           | 3           |
| Sachsen                | 28          | 21          | 23          | 25          | 20          |
| Sachsen-Anhalt         | 15          | 24          | 12          | 8           | 7           |
| Schleswig-Holstein     | 10          | 12          | 7           | 34          | 73          |
| Thüringen              | 13          | 29          | 8           | 1           | 26          |

## Tabelle zu Frage 5:

**Arbeitgeberprüfungen der FKS  
nach Branchen und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| <b>Gebäudereinigung</b> |             |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>       | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg       | 337         | 555         | 213         | 218         | 409         |
| Bayern                  | 470         | 633         | 212         | 294         | 442         |
| Berlin                  | 80          | 142         | 34          | 70          | 131         |
| Brandenburg             | 58          | 80          | 40          | 45          | 56          |
| Bremen                  | 28          | 25          | 21          | 33          | 44          |
| Hamburg                 | 37          | 53          | 28          | 58          | 131         |
| Hessen                  | 92          | 79          | 70          | 102         | 126         |
| Mecklenburg-Vorpommern  | 56          | 61          | 39          | 18          | 53          |
| Niedersachsen           | 154         | 244         | 74          | 105         | 170         |
| Nordrhein-Westfalen     | 472         | 538         | 203         | 227         | 438         |
| Rheinland-Pfalz         | 85          | 102         | 16          | 22          | 30          |
| Saarland                | 32          | 43          | 12          | 7           | 16          |
| Sachsen                 | 78          | 111         | 27          | 64          | 60          |
| Sachsen-Anhalt          | 36          | 61          | 28          | 32          | 40          |
| Schleswig-Holstein      | 69          | 117         | 38          | 49          | 63          |
| Thüringen               | 65          | 67          | 27          | 26          | 23          |

| <b>Landwirtschaft</b>  |             |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>      | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg      | 79          | 52          | 64          | 40          | 37          |
| Bayern                 | 58          | 151         | 38          | 53          | 84          |
| Berlin                 | 1           | 0           | 0           | 0           | 1           |
| Brandenburg            | 23          | 47          | 35          | 30          | 25          |
| Bremen                 | 5           | 3           | 13          | 8           | 16          |
| Hamburg                | 4           | 0           | 0           | 1           | 2           |
| Hessen                 | 20          | 10          | 10          | 16          | 27          |
| Mecklenburg-Vorpommern | 42          | 139         | 32          | 36          | 89          |
| Niedersachsen          | 58          | 54          | 70          | 62          | 46          |
| Nordrhein-Westfalen    | 70          | 71          | 46          | 51          | 41          |
| Rheinland-Pfalz        | 75          | 14          | 16          | 11          | 22          |
| Saarland               | 0           | 1           | 0           | 0           | 2           |
| Sachsen                | 46          | 22          | 11          | 12          | 5           |
| Sachsen-Anhalt         | 16          | 15          | 16          | 24          | 7           |
| Schleswig-Holstein     | 20          | 9           | 11          | 10          | 33          |
| Thüringen              | 100         | 18          | 8           | 11          | 5           |

## Tabelle zu Frage 5:

**Arbeitgeberprüfungen der FKS  
nach Branchen und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| <b>Forstwirtschaft</b> |             |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>      | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg      | 18          | 14          | 8           | 1           | 12          |
| Bayern                 | 17          | 12          | 8           | 12          | 15          |
| Berlin                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Brandenburg            | 13          | 3           | 2           | 4           | 1           |
| Bremen                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Hamburg                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Hessen                 | 4           | 3           | 5           | 5           | 3           |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5           | 4           | 3           | 8           | 3           |
| Niedersachsen          | 3           | 6           | 6           | 3           | 7           |
| Nordrhein-Westfalen    | 13          | 10          | 10          | 12          | 10          |
| Rheinland-Pfalz        | 9           | 19          | 6           | 6           | 8           |
| Saarland               | 0           | 1           | 0           | 3           | 0           |
| Sachsen                | 3           | 4           | 3           | 3           | 4           |
| Sachsen-Anhalt         | 5           | 1           | 3           | 3           | 1           |
| Schleswig-Holstein     | 2           | 0           | 1           | 3           | 2           |
| Thüringen              | 1           | 2           | 6           | 6           | 4           |

| <b>Personenbeförderungsgewerbe</b> |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>                  | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg                  | 320         | 123         | 202         | 95          | 95          |
| Bayern                             | 645         | 112         | 239         | 468         | 208         |
| Berlin                             | 88          | 229         | 77          | 35          | 43          |
| Brandenburg                        | 49          | 25          | 28          | 22          | 17          |
| Bremen                             | 10          | 6           | 23          | 12          | 8           |
| Hamburg                            | 19          | 14          | 39          | 10          | 5           |
| Hessen                             | 133         | 50          | 56          | 96          | 48          |
| Mecklenburg-Vorpommern             | 55          | 36          | 34          | 11          | 57          |
| Niedersachsen                      | 204         | 82          | 72          | 71          | 63          |
| Nordrhein-Westfalen                | 751         | 454         | 344         | 224         | 311         |
| Rheinland-Pfalz                    | 110         | 43          | 37          | 59          | 88          |
| Saarland                           | 41          | 12          | 9           | 33          | 25          |
| Sachsen                            | 134         | 54          | 44          | 32          | 28          |
| Sachsen-Anhalt                     | 30          | 23          | 23          | 20          | 9           |
| Schleswig-Holstein                 | 75          | 31          | 88          | 26          | 37          |
| Thüringen                          | 77          | 16          | 41          | 45          | 33          |

## Tabelle zu Frage 5:

**Arbeitgeberprüfungen der FKS  
nach Branchen und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| <b>Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe</b> |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>                                  | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg                                  | 820         | 1.170       | 529         | 426         | 651         |
| Bayern   | 855         | 1.825       | 1.104       | 777         | 874         |
| Berlin   | 108         | 161         | 37          | 55          | 71          |
| Brandenburg  | 184         | 168         | 190         | 93          | 61          |
| Bremen   | 33          | 37          | 57          | 56          | 58          |
| Hamburg  | 154         | 171         | 121         | 72          | 20          |
| Hessen   | 253         | 239         | 285         | 181         | 181         |
| Mecklenburg-Vorpommern                             | 64          | 152         | 133         | 60          | 74          |
| Niedersachsen                                      | 347         | 417         | 243         | 240         | 263         |
| Nordrhein-Westfalen                                | 978         | 924         | 837         | 669         | 791         |
| Rheinland-Pfalz                                    | 216         | 343         | 158         | 140         | 123         |
| Saarland   | 132         | 191         | 119         | 78          | 60          |
| Sachsen  | 331         | 349         | 341         | 240         | 377         |
| Sachsen-Anhalt                                     | 95          | 92          | 72          | 29          | 41          |
| Schleswig-Holstein                                 | 159         | 226         | 191         | 178         | 126         |
| Thüringen  | 246         | 316         | 218         | 106         | 136         |

| <b>Sonstige Branchen</b> |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>        | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg        | 2.416       | 2.117       | 1.383       | 1.231       | 1.445       |
| Bayern                   | 3.349       | 3.218       | 2.516       | 2.240       | 3.551       |
| Berlin                   | 659         | 364         | 411         | 479         | 728         |
| Brandenburg              | 1.052       | 924         | 455         | 444         | 936         |
| Bremen                   | 173         | 172         | 232         | 256         | 309         |
| Hamburg                  | 419         | 269         | 181         | 168         | 184         |
| Hessen                   | 1.104       | 728         | 733         | 767         | 859         |
| Mecklenburg-Vorpommern   | 629         | 477         | 526         | 432         | 584         |
| Niedersachsen            | 1.904       | 1.535       | 1.014       | 1.124       | 1.286       |
| Nordrhein-Westfalen      | 4.011       | 3.554       | 2.585       | 2.599       | 2.557       |
| Rheinland-Pfalz          | 856         | 717         | 560         | 358         | 428         |
| Saarland                 | 351         | 231         | 98          | 146         | 224         |
| Sachsen                  | 965         | 1.234       | 702         | 657         | 1.039       |
| Sachsen-Anhalt           | 888         | 679         | 309         | 256         | 230         |
| Schleswig-Holstein       | 539         | 546         | 370         | 639         | 495         |
| Thüringen                | 755         | 900         | 587         | 629         | 957         |

Quelle: Statistik der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung

Tabelle zu Frage 5: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008

Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
Zerreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt |                |   |                 |  |   |   |                              |                              |                                  |
|----------|---------------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------|--|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|          |                           | Insgesamt                     | Baugewerbe (F) | Sammlung, Abfall-<br>beseitigung, Rück-<br>gewinnung (38) | Gästgewerbe (I) | Heime (ohne Erholungs- u.<br>Ferienheime, soz. Betreuung<br>alt. Menschen und Behind.<br>(87,881)) | Reinig. v. Gebäuden, Straßen<br>u. Verkehrsm. (812) | Landwirtsch. und damit verb.<br>Tätigkeiten (011-016) | Forst- wirtschaftl.<br>(021) | Verkehr und<br>Lagererei (H) | übrige<br>Wirtschafts-<br>zweige |
|          |                           | 1                             | 2              | 3   | 4               | 5  | 6   | 7   | 8                            | 9                            | 10                               |
|          | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.071.127                     | 264.360        | 6.822   | 207.575         | 33.250   | 37.523  | 74.214  | 2.159                        | 97.633                       | 2.347.591                        |
|          | Schleswig-Holstein 01     | 115.482                       | 9.609          | 200   | 8.250           | 1.609  | 1.549   | 5.879   | 65                           | 3.494                        | 84.827                           |
|          | Hamburg 02                | 71.454                        | 3.922          | 115   | 4.525           | 673  | 1.204   | *   | *                            | 3.569                        | 57.067                           |
|          | Niedersachsen 03          | 289.795                       | 23.361         | 642   | 19.589          | 3.872  | 3.275   | 15.225  | 241                          | 8.920                        | 214.670                          |
|          | Bremen 04                 | 23.181                        | 1.426          | 52  | 1.622           | 214  | 308   | *   | *                            | 1.267                        | 18.224                           |
|          | Nordrhein-Westfalen 05    | 650.809                       | 52.009         | 1.309   | 39.608          | 6.816  | 7.387   | 12.051  | 390                          | 19.322                       | 511.917                          |
|          | Hessen 06                 | 230.320                       | 18.263         | 439   | 15.253          | 2.578  | 2.959   | 3.395   | 155                          | 8.089                        | 179.189                          |
|          | Rheinland-Pfalz 07        | 159.139                       | 14.129         | 336   | 11.702          | 1.360  | 1.601   | 5.114   | 140                          | 4.544                        | 120.213                          |
|          | Baden-Württemberg 08      | 414.919                       | 35.155         | 712   | 27.995          | 3.853  | 4.958   | 7.870   | 284                          | 12.188                       | 321.904                          |
|          | Bayern 09                 | 529.371                       | 44.056         | 1.057   | 35.803          | 4.840  | 6.557   | 12.192  | 412                          | 16.295                       | 408.159                          |
|          | Saarland 10               | 36.688                        | 3.205          | 109   | 2.744           | 362  | 389   | *   | *                            | 1.038                        | 28.462                           |
|          | Berlin 11                 | 121.668                       | 8.767          | 166   | 9.939           | 1.162  | 2.097   | *   | *                            | 3.017                        | 96.422                           |
|          | Brandenburg 12            | 83.140                        | 10.624         | 387   | 5.773           | 1.195  | 1.251   | 2.649   | 130                          | 3.335                        | 57.796                           |
|          | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 58.116                        | 6.392          | 172   | 5.798           | 863  | 767   | 2.494   | 69                           | 2.277                        | 39.284                           |
|          | Sachsen 14                | 140.430                       | 16.397         | 477   | 9.185           | 1.889  | 1.493   | 2.542   | 106                          | 4.878                        | 103.463                          |
|          | Sachsen-Anhalt 15         | 70.569                        | 8.231          | 350   | 4.757           | 1.033  | 921   | 2.410   | 76                           | 2.653                        | 50.138                           |
|          | Thüringen 16              | 73.790                        | 8.814          | 299   | 5.032           | 931  | 807   | 1.497   | 63                           | 2.747                        | 53.600                           |

30.06.2014

**Tabelle zu Frage 5: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008**

Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
Zerreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt |                |   |                 |  |   |   |                              |                              |                                  |
|----------|---------------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------|--|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|          |                           | Insgesamt                     | 1              | 2   | 3               | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8                            | 9                                |
|          |                           |                               | Baugewerbe (F) | Sammlung, Abfall-<br>beseitigung, Rück-<br>gewinnung (38) | Gästgewerbe (I) | Heime (ohne Erholungs- u.<br>Ferienheime, soz. Betreuung<br>alt. Menschen und Behind.<br>(87,881)) | Reinig. v. Gebäuden, Straßen<br>u. Verkehrsm. (812) | Landwirtsch. und damit verb.<br>Tätigkeiten (011-016) | Forst- wirtschaftl.<br>(021) | Verkehr und<br>Lagererei (H) | übrige<br>Wirtschafts-<br>zweige |
|          | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.091.400                     | 264.128        | 6.727   | 208.082         | 33.959   | 38.158  | 76.087  | 2.230                        | 96.312                       | 2.365.717                        |
|          | Schleswig-Holstein 01     | 116.180                       | 9.643          | 204   | 8.314           | 1.640  | 1.603   | 5.892   | 67                           | 3.430                        | 85.387                           |
|          | Hamburg 02                | 72.008                        | 3.924          | 109   | 4.577           | 678  | 1.202   | *   | *                            | 3.514                        | 57.626                           |
|          | Niedersachsen 03          | 291.693                       | 23.269         | 635   | 19.604          | 3.932  | 3.331   | 15.445  | 242                          | 8.809                        | 216.426                          |
|          | Bremen 04                 | 23.212                        | 1.391          | 53  | 1.673           | 214  | 314   | *   | *                            | 1.250                        | 18.252                           |
|          | Nordrhein-Westfalen 05    | 656.305                       | 51.939         | 1.265   | 39.512          | 7.032  | 7.517   | 12.189  | 378                          | 19.166                       | 517.307                          |
|          | Hessen 06                 | 232.322                       | 18.440         | 429   | 15.381          | 2.648  | 3.037   | 3.470   | 144                          | 8.066                        | 180.707                          |
|          | Rheinland-Pfalz 07        | 160.543                       | 14.089         | 340   | 11.748          | 1.400  | 1.606   | 5.348   | 145                          | 4.477                        | 121.390                          |
|          | Baden-Württemberg 08      | 417.948                       | 35.357         | 721   | 28.136          | 3.886  | 5.136   | 8.228   | 299                          | 12.076                       | 324.109                          |
|          | Bayern 09                 | 535.832                       | 44.328         | 1.051   | 35.998          | 4.880  | 6.659   | 13.058  | 481                          | 16.081                       | 413.296                          |
|          | Saarland 10               | 36.904                        | 3.153          | 103   | 2.770           | 368  | 386   | 367   | 18                           | 1.008                        | 28.731                           |
|          | Berlin 11                 | 122.932                       | 8.730          | 167   | 10.125          | 1.182  | 2.106   | *   | *                            | 2.977                        | 97.546                           |
|          | Brandenburg 12            | 83.268                        | 10.611         | 383   | 5.728           | 1.261  | 1.276   | 2.657   | 129                          | 3.321                        | 57.902                           |
|          | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 58.003                        | 6.313          | 176   | 5.761           | 889  | 774   | 2.507   | 74                           | 2.225                        | 39.284                           |
|          | Sachsen 14                | 139.145                       | 16.158         | 464   | 9.104           | 1.936  | 1.505   | 2.510   | 108                          | 4.704                        | 102.656                          |
|          | Sachsen-Anhalt 15         | 69.911                        | 8.140          | 332   | 4.725           | 1.064  | 923   | 2.406   | 74                           | 2.558                        | 49.689                           |
|          | Thüringen 16              | 72.894                        | 8.643          | 295   | 4.926           | 949  | 783   | 1.479   | 60                           | 2.650                        | 53.109                           |

30.06.2015

Tabelle zu Frage 5: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008

Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
Zerreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag     | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt |                |   |                 |  |   |   |                              |                              |                                  |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------|--|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|              |                           | Insgesamt                     | Baugewerbe (F) | Sammlung, Abfall-<br>beseitigung, Rück-<br>gewinnung (38) | Gästgewerbe (I) | Heime (ohne Erholungs- u.<br>Ferienheime, soz. Betreuung<br>alt. Menschen und Behind.<br>(87,881)) | Reinig. v. Gebäuden, Straßen<br>u. Verkehrsm. (812) | Landwirtsch. und damit verb.<br>Tätigkeiten (011-016) | Forst- wirtschaftl.<br>(021) | Verkehr und<br>Lagererei (H) | übrige<br>Wirtschafts-<br>zweige |
|              |                           | 1                             | 2              | 3   | 4               | 5  | 6   | 7   | 8                            | 9                            | 10                               |
| 30.06.2016   | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.111.700                     | 265.014        | 6.672   | 209.572         | 34.560   | 38.965  | 76.305  | 2.287                        | 96.316                       | 2.382.009                        |
|              | Schleswig-Holstein 01     | 116.372                       | 9.597          | 200   | 8.430           | 1.654  | 1.643   | 5.774   | 67                           | 3.420                        | 85.587                           |
|              | Hamburg 02                | 72.604                        | 3.939          | *   | 4.667           | 686  | 1.242   | *   | *                            | 3.491                        | 58.103                           |
|              | Niedersachsen 03          | 292.904                       | 23.316         | 623   | 19.601          | 3.986  | 3.385   | 15.457  | 238                          | 8.806                        | 217.492                          |
|              | Bremen 04                 | 23.335                        | 1.414          | *   | 1.700           | 222  | 333   | *   | *                            | 1.253                        | 18.291                           |
|              | Nordrhein-Westfalen 05    | 660.909                       | 51.962         | 1.271   | 39.595          | 7.222  | 7.687   | 12.236  | 380                          | 19.198                       | 521.358                          |
|              | Hessen 06                 | 234.160                       | 18.732         | 407   | 15.558          | 2.695  | 3.094   | 3.437   | 154                          | 8.166                        | 181.917                          |
|              | Rheinland-Pfalz 07        | 161.380                       | 14.153         | 359   | 11.742          | 1.436  | 1.612   | 5.344   | 145                          | 4.446                        | 122.143                          |
|              | Baden-Württemberg 08      | 421.850                       | 35.790         | 710   | 28.417          | 3.920  | 5.274   | 8.220   | 309                          | 12.087                       | 327.123                          |
|              | Bayern 09                 | 542.240                       | 44.752         | 1.041   | 36.490          | 4.932  | 6.833   | 13.500  | 495                          | 16.112                       | 418.085                          |
|              | Saarland 10               | 37.196                        | 3.127          | 103   | 2.792           | 387  | 407   | 357   | 16                           | 1.001                        | 29.006                           |
|              | Berlin 11                 | 125.072                       | 8.838          | 170   | 10.429          | 1.190  | 2.139   | *   | *                            | 3.102                        | 99.101                           |
|              | Brandenburg 12            | 83.330                        | 10.559         | 379   | 5.699           | 1.298  | 1.277   | 2.646   | 133                          | 3.315                        | 58.024                           |
|              | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.887                        | 6.291          | 180   | 5.790           | 938  | 802   | 2.466   | 73                           | 2.188                        | 39.159                           |
|              | Sachsen 14                | 138.379                       | 15.958         | 458   | 9.059           | 1.926  | 1.518   | 2.488   | 120                          | 4.648                        | 102.204                          |
|              | Sachsen-Anhalt 15         | 69.570                        | 8.062          | 335   | 4.721           | 1.105  | 928   | 2.388   | 75                           | 2.481                        | 49.475                           |
| Thüringen 16 | 72.334                    | 8.524                         | 286            | 4.882   | 962             | 791  | 1.453   | 69  | 2.602                        | 52.765                       |                                  |

**Tabelle zu Frage 5: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008**

Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
Zerreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag     | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt |                |   |                 |  |   |   |                              |                              |                                  |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------|--|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|              |                           | Insgesamt                     | Baugewerbe (F) | Sammlung, Abfall-<br>beseitigung, Rück-<br>gewinnung (38) | Gästgewerbe (I) | Heime (ohne Erholungs- u.<br>Ferienheime, soz. Betreuung<br>alt. Menschen und Behind.<br>(87,881)) | Reinig. v. Gebäuden, Straßen<br>u. Verkehrsm. (812) | Landwirtsch. und damit verb.<br>Tätigkeiten (011-016) | Forst- wirtschaftl.<br>(021) | Verkehr und<br>Lagererei (H) | übrige<br>Wirtschafts-<br>zweige |
|              |                           | 1                             | 2              | 3   | 4               | 5  | 6   | 7   | 8                            | 9                            | 10                               |
| 30.06.2017   | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.128.187                     | 266.099        | 6.632   | 211.407         | 35.407   | 39.627  | 76.465  | 2.289                        | 96.218                       | 2.394.043                        |
|              | Schleswig-Holstein 01     | 117.018                       | 9.653          | 203   | 8.481           | 1.669  | 1.685   | 5.753   | 69                           | 3.430                        | 86.075                           |
|              | Hamburg 02                | 73.445                        | 3.977          | 98  | 4.778           | 688  | 1.262   | 366   | 7                            | 3.525                        | 58.744                           |
|              | Niedersachsen 03          | 294.476                       | 23.349         | 622   | 19.743          | 4.059  | 3.440   | 15.532  | 248                          | 8.707                        | 218.776                          |
|              | Bremen 04                 | 23.369                        | 1.410          | *   | 1.745           | 226  | 348   | *   | *                            | *                            | 18.307                           |
|              | Nordrhein-Westfalen 05    | 664.309                       | 52.144         | 1.263   | 39.793          | 7.454  | 7.800   | 12.137  | 380                          | 19.137                       | 524.201                          |
|              | Hessen 06                 | 236.168                       | 19.007         | 408   | 15.892          | 2.755  | 3.169   | 3.444   | 157                          | 8.172                        | 183.164                          |
|              | Rheinland-Pfalz 07        | 162.100                       | 14.205         | 358   | 11.835          | 1.501  | 1.668   | 5.244   | 147                          | 4.408                        | 122.734                          |
|              | Baden-Württemberg 08      | 424.583                       | 36.000         | 721   | 28.757          | 3.996  | 5.336   | 8.239   | 306                          | 12.184                       | 329.044                          |
|              | Bayern 09                 | 546.717                       | 45.343         | 1.034   | 36.888          | 5.036  | 6.982   | 13.874  | 507                          | 16.136                       | 420.917                          |
|              | Saarland 10               | 37.247                        | 3.110          | 101   | 2.787           | 398  | 405   | 353   | 16                           | 1.010                        | 29.067                           |
|              | Berlin 11                 | 126.536                       | 8.917          | *   | 10.526          | 1.195  | 2.155   | *   | *                            | 3.196                        | 100.279                          |
|              | Brandenburg 12            | 83.498                        | 10.552         | 361   | 5.716           | 1.327  | 1.311   | 2.642   | 127                          | 3.321                        | 58.141                           |
|              | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.810                        | 6.270          | 173   | 5.805           | 976  | 820   | 2.435   | 75                           | 2.150                        | 39.106                           |
|              | Sachsen 14                | 137.902                       | 15.773         | 450   | 9.077           | 1.983  | 1.508   | 2.468   | 106                          | 4.572                        | 101.965                          |
|              | Sachsen-Anhalt 15         | 69.029                        | 7.948          | 332   | 4.723           | 1.163  | 933   | 2.377   | 76                           | 2.440                        | 49.037                           |
| Thüringen 16 | 71.843                    | 8.441                         | 285            | 4.861   | 978             | 805  | 1.443   | 60  | 2.617                        | 52.353                       |                                  |

**Tabelle zu Frage 5: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008**

Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
Zerstreite (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt |                |   |                 |  |   |   |                              |                             |                                  |
|----------|---------------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|          |                           | Insgesamt                     | Baugewerbe (F) | Sammlung, Abfall-<br>beseitigung, Rück-<br>gewinnung (38) | Gästgewerbe (I) | Heime (ohne Erholungs- u.<br>Ferienheime, soz. Betreuung<br>ält. Menschen und Behind.<br>(87,881)) | Reinig. v. Gebäuden, Straßen<br>u. Verkehrsm. (812) | Landwirtsch. und damit verb.<br>Tätigkeiten (011-016) | Forst- wirtschaftl.<br>(021) | Verkehr und<br>Lagerrei (H) | übrige<br>Wirtschafts-<br>zweige |
|          |                           | 1                             | 2              | 3   | 4               | 5  | 6   | 7   | 8                            | 9                           | 10                               |
|          | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.140.901                     | 267.238        | 6.608   | 212.822         | 36.098   | 40.492  | 77.775  | 2.342                        | 96.145                      | 2.401.381                        |
|          | Schleswig-Holstein 01     | 117.608                       | 9.621          | 206   | 8.639           | 1.706  | 1.750   | 5.803   | 66                           | 3.446                       | 86.371                           |
|          | Hamburg 02                | 74.173                        | 4.015          | 97  | 4.818           | 699  | 1.305   | 361   | 7                            | 3.575                       | 59.296                           |
|          | Niedersachsen 03          | 296.082                       | 23.486         | 619   | 20.076          | 4.160  | 3.464   | 15.849  | 251                          | 8.698                       | 219.479                          |
|          | Bremen 04                 | 23.450                        | 1.429          | *   | 1.752           | 228  | 334   | *   | *                            | 1.215                       | 18.362                           |
|          | Nordrhein-Westfalen 05    | 666.278                       | 52.266         | 1.254   | 39.750          | 7.661  | 7.982   | 12.309  | 380                          | 19.063                      | 525.613                          |
|          | Hessen 06                 | 237.618                       | 19.298         | 413   | 16.000          | 2.841  | 3.217   | 3.455   | 162                          | 8.245                       | 183.987                          |
|          | Rheinland-Pfalz 07        | 162.543                       | 14.285         | 347   | 11.851          | 1.539  | 1.706   | 5.190   | 146                          | 4.395                       | 123.084                          |
|          | Baden-Württemberg 08      | 426.459                       | 36.269         | 738   | 29.009          | 3.966  | 5.479   | 8.435   | 302                          | 12.151                      | 330.110                          |
|          | Bayern 09                 | 551.727                       | 45.709         | 1.038   | 37.244          | 5.091  | 7.199   | 14.549  | 530                          | 16.200                      | 424.167                          |
|          | Saarland 10               | 37.209                        | 3.106          | 101   | 2.753           | 417  | 410   | 361   | 17                           | 999                         | 29.045                           |
|          | Berlin 11                 | 127.542                       | 9.049          | *   | 10.676          | 1.206  | 2.216   | *   | *                            | 3.310                       | 100.823                          |
|          | Brandenburg 12            | 83.499                        | 10.531         | 353   | 5.770           | 1.349  | 1.321   | 2.638   | 142                          | 3.300                       | 58.095                           |
|          | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.536                        | 6.218          | 172   | 5.771           | 1.004  | 822   | 2.410   | 79                           | 2.097                       | 38.963                           |
|          | Sachsen 14                | 137.234                       | 15.700         | 444   | 9.101           | 2.044  | 1.526   | 2.455   | 116                          | 4.490                       | 101.358                          |
|          | Sachsen-Anhalt 15         | 68.617                        | 7.833          | 332   | 4.760           | 1.183  | 944   | 2.350   | 77                           | 2.425                       | 48.713                           |
|          | Thüringen 16              | 71.272                        | 8.423          | 279   | 4.852           | 1.001  | 817   | 1.440   | 59                           | 2.536                       | 51.865                           |

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

1) Deutschland inklusiv regional nicht zuordenbaren Fällen

\*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn eine Region oder ein Wirtschaftszweig 1 oder 2 Betriebe aufweist oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall). In Fällen, in denen Werte von Null eine Information über den Merkmalsträger offen legen, werden auch diese Nullwerte anonymisiert.

**Tabelle zu Frage 6:**

**Summe der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die FKS  
wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns bzw. eines Branchenmindestlohns  
(§ 21 Absatz 1 Nr.9 MiLoG und § 23 Absatz 1 Nr. 1 AEntG)  
nach Branchen und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| <b>Bauhaupt- und Nebengewerbe</b> |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>                 | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg                 | 126         | 168         | 139         | 154         | 147         |
| Bayern                            | 166         | 227         | 204         | 204         | 288         |
| Berlin                            | 22          | 36          | 37          | 32          | 8           |
| Brandenburg                       | 48          | 75          | 90          | 128         | 140         |
| Bremen                            | 20          | 20          | 15          | 24          | 33          |
| Hamburg                           | 17          | 17          | 4           | 13          | 13          |
| Hessen                            | 88          | 83          | 86          | 74          | 55          |
| Mecklenburg-Vorpommern            | 26          | 52          | 38          | 65          | 99          |
| Niedersachsen                     | 109         | 127         | 114         | 139         | 146         |
| Nordrhein-Westfalen               | 294         | 267         | 238         | 229         | 258         |
| Rheinland-Pfalz                   | 75          | 84          | 58          | 69          | 66          |
| Saarland                          | 10          | 10          | 1           | 10          | 7           |
| Sachsen                           | 87          | 112         | 113         | 119         | 155         |
| Sachsen-Anhalt                    | 125         | 100         | 77          | 89          | 136         |
| Schleswig-Holstein                | 37          | 34          | 48          | 53          | 75          |
| Thüringen                         | 42          | 87          | 71          | 70          | 126         |

| <b>Abfallwirtschaft</b> |             |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>       | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg       | 0           | 3           | 2           | 0           | 0           |
| Bayern                  | 4           | 1           | 4           | 2           | 2           |
| Berlin                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Brandenburg             | 3           | 2           | 7           | 5           | 9           |
| Bremen                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Hamburg                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Hessen                  | 1           | 0           | 0           | 2           | 0           |
| Mecklenburg-Vorpommern  | 0           | 0           | 0           | 1           | 3           |
| Niedersachsen           | 0           | 4           | 1           | 8           | 3           |
| Nordrhein-Westfalen     | 1           | 2           | 4           | 3           | 4           |
| Rheinland-Pfalz         | 3           | 5           | 1           | 2           | 3           |
| Saarland                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Sachsen                 | 2           | 0           | 1           | 4           | 11          |
| Sachsen-Anhalt          | 3           | 2           | 6           | 1           | 5           |
| Schleswig-Holstein      | 2           | 5           | 0           | 0           | 6           |
| Thüringen               | 1           | 2           | 3           | 12          | 8           |

## Tabelle zu Frage 6:

Summe der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die FKS  
wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns bzw. eines Branchenmindestlohns  
(§ 21 Absatz 1 Nr.9 MiLoG und § 23 Absatz 1 Nr. 1 AEntG)  
nach Branchen und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018

| Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Bundesland                            | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Baden-Württemberg                     | 107  | 82   | 103  | 73   | 0    |
| Bayern                                | 170  | 160  | 102  | 32   | 0    |
| Berlin                                | 66   | 70   | 86   | 60   | 0    |
| Brandenburg                           | 49   | 59   | 31   | 2    | 0    |
| Bremen                                | 9    | 24   | 6    | 2    | 3    |
| Hamburg                               | 5    | 9    | 7    | 2    | 0    |
| Hessen                                | 48   | 36   | 30   | 27   | 0    |
| Mecklenburg-Vorpommern                | 25   | 33   | 9    | 9    | 0    |
| Niedersachsen                         | 51   | 38   | 25   | 21   | 0    |
| Nordrhein-Westfalen                   | 195  | 148  | 88   | 42   | 2    |
| Rheinland-Pfalz                       | 51   | 60   | 28   | 14   | 0    |
| Saarland                              | 7    | 14   | 13   | 14   | 0    |
| Sachsen                               | 46   | 39   | 26   | 2    | 0    |
| Sachsen-Anhalt                        | 41   | 46   | 19   | 11   | 0    |
| Schleswig-Holstein                    | 24   | 18   | 19   | 5    | 0    |
| Thüringen                             | 37   | 35   | 21   | 17   | 0    |

| Pflegebranche          |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Bundesland             | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Baden-Württemberg      | 6    | 4    | 2    | 1    | 1    |
| Bayern                 | 12   | 7    | 14   | 16   | 2    |
| Berlin                 | 1    | 7    | 4    | 0    | 0    |
| Brandenburg            | 2    | 4    | 1    | 12   | 3    |
| Bremen                 | 0    | 0    | 2    | 0    | 2    |
| Hamburg                | 0    | 1    | 1    | 0    | 3    |
| Hessen                 | 2    | 3    | 5    | 1    | 0    |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3    | 2    | 1    | 2    | 2    |
| Niedersachsen          | 2    | 7    | 7    | 2    | 3    |
| Nordrhein-Westfalen    | 10   | 12   | 2    | 2    | 4    |
| Rheinland-Pfalz        | 5    | 4    | 1    | 2    | 3    |
| Saarland               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Sachsen                | 0    | 5    | 8    | 11   | 4    |
| Sachsen-Anhalt         | 0    | 5    | 0    | 0    | 0    |
| Schleswig-Holstein     | 3    | 1    | 1    | 1    | 5    |
| Thüringen              | 5    | 7    | 2    | 1    | 1    |

**Summe der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die FKS  
wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns bzw. eines Branchenmindestlohns  
(§ 21 Absatz 1 Nr.9 MiLoG und § 23 Absatz 1 Nr. 1 AEntG)  
nach Branchen und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| <b>Gebäudereinigung</b> |             |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>       | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg       | 43          | 57          | 55          | 53          | 48          |
| Bayern                  | 60          | 57          | 24          | 34          | 34          |
| Berlin                  | 15          | 26          | 13          | 17          | 7           |
| Brandenburg             | 11          | 11          | 9           | 22          | 20          |
| Bremen                  | 4           | 3           | 4           | 1           | 2           |
| Hamburg                 | 2           | 1           | 0           | 1           | 2           |
| Hessen                  | 15          | 17          | 15          | 12          | 7           |
| Mecklenburg-Vorpommern  | 6           | 12          | 5           | 8           | 6           |
| Niedersachsen           | 7           | 25          | 10          | 16          | 18          |
| Nordrhein-Westfalen     | 79          | 73          | 47          | 38          | 38          |
| Rheinland-Pfalz         | 7           | 13          | 6           | 5           | 4           |
| Saarland                | 1           | 0           | 0           | 1           | 1           |
| Sachsen                 | 12          | 13          | 12          | 15          | 20          |
| Sachsen-Anhalt          | 12          | 31          | 16          | 10          | 14          |
| Schleswig-Holstein      | 14          | 17          | 7           | 9           | 18          |
| Thüringen               | 2           | 3           | 5           | 5           | 13          |

| <b>Landwirtschaft</b>  |             |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>      | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg      | 2           | 4           | 4           | 2           | 0           |
| Bayern                 | 8           | 5           | 3           | 0           | 0           |
| Berlin                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Brandenburg            | 1           | 4           | 5           | 0           | 0           |
| Bremen                 | 0           | 0           | 1           | 0           | 0           |
| Hamburg                | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Hessen                 | 5           | 3           | 2           | 1           | 0           |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7           | 10          | 7           | 0           | 0           |
| Niedersachsen          | 8           | 3           | 1           | 3           | 0           |
| Nordrhein-Westfalen    | 12          | 4           | 2           | 2           | 0           |
| Rheinland-Pfalz        | 3           | 2           | 3           | 0           | 0           |
| Saarland               | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Sachsen                | 5           | 1           | 3           | 0           | 0           |
| Sachsen-Anhalt         | 2           | 7           | 4           | 0           | 0           |
| Schleswig-Holstein     | 2           | 1           | 0           | 0           | 0           |
| Thüringen              | 13          | 2           | 0           | 0           | 0           |

## Tabelle zu Frage 6:

Summe der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die FKS  
wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns bzw. eines Branchenmindestlohns  
(§ 21 Absatz 1 Nr.9 MiLoG und § 23 Absatz 1 Nr. 1 AEntG)  
nach Branchen und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018

| Forstwirtschaft        |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Bundesland             | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Baden-Württemberg      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Bayern                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Berlin                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Brandenburg            | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    |
| Bremen                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Hamburg                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Hessen                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Niedersachsen          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nordrhein-Westfalen    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Rheinland-Pfalz        | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saarland               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Sachsen                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Sachsen-Anhalt         | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Schleswig-Holstein     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Thüringen              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Personenbeförderungsgewerbe |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Bundesland                  | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Baden-Württemberg           | 23   | 5    | 14   | 7    | 0    |
| Bayern                      | 19   | 11   | 26   | 2    | 0    |
| Berlin                      | 2    | 7    | 5    | 0    | 0    |
| Brandenburg                 | 2    | 4    | 6    | 0    | 0    |
| Bremen                      | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Hamburg                     | 3    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Hessen                      | 21   | 13   | 12   | 1    | 0    |
| Mecklenburg-Vorpommern      | 6    | 2    | 3    | 0    | 0    |
| Niedersachsen               | 6    | 4    | 6    | 4    | 0    |
| Nordrhein-Westfalen         | 38   | 15   | 11   | 1    | 0    |
| Rheinland-Pfalz             | 6    | 11   | 10   | 1    | 0    |
| Saarland                    | 0    | 1    | 2    | 2    | 0    |
| Sachsen                     | 7    | 2    | 8    | 1    | 0    |
| Sachsen-Anhalt              | 5    | 9    | 7    | 1    | 0    |
| Schleswig-Holstein          | 5    | 2    | 4    | 3    | 0    |
| Thüringen                   | 2    | 1    | 2    | 0    | 0    |

**Summe der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die FKS  
wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns bzw. eines Branchenmindestlohns  
(§ 21 Absatz 1 Nr.9 MiLoG und § 23 Absatz 1 Nr. 1 AEntG)  
nach Branchen und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

| <b>Speditons-, Transport- und Logistikgewerbe</b> |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>                                 | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg                                 | 34          | 23          | 45          | 6           | 1           |
| Bayern  | 45          | 30          | 22          | 11          | 0           |
| Berlin  | 8           | 6           | 3           | 1           | 0           |
| Brandenburg                                       | 19          | 10          | 8           | 3           | 0           |
| Bremen  | 1           | 2           | 0           | 0           | 0           |
| Hamburg   | 4           | 5           | 6           | 3           | 0           |
| Hessen  | 24          | 23          | 10          | 4           | 0           |
| Mecklenburg-Vorpommern                            | 15          | 21          | 10          | 2           | 0           |
| Niedersachsen                                     | 14          | 15          | 8           | 2           | 0           |
| Nordrhein-Westfalen                               | 48          | 30          | 27          | 9           | 2           |
| Rheinland-Pfalz                                   | 13          | 9           | 5           | 0           | 0           |
| Saarland  | 1           | 2           | 0           | 0           | 0           |
| Sachsen   | 14          | 13          | 12          | 4           | 0           |
| Sachsen-Anhalt                                    | 12          | 16          | 20          | 0           | 0           |
| Schleswig-Holstein                                | 15          | 3           | 2           | 2           | 0           |
| Thüringen   | 24          | 17          | 22          | 4           | 0           |

| <b>restliche Branchen</b> |             |             |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bundesland</b>         | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
| Baden-Württemberg         | 116         | 128         | 96          | 48          | 25          |
| Bayern                    | 189         | 204         | 108         | 30          | 22          |
| Berlin                    | 64          | 95          | 54          | 50          | 0           |
| Brandenburg               | 85          | 96          | 40          | 38          | 22          |
| Bremen                    | 7           | 18          | 10          | 10          | 1           |
| Hamburg                   | 24          | 32          | 35          | 10          | 4           |
| Hessen                    | 67          | 92          | 54          | 27          | 10          |
| Mecklenburg-Vorpommern    | 38          | 26          | 27          | 14          | 4           |
| Niedersachsen             | 76          | 80          | 46          | 35          | 12          |
| Nordrhein-Westfalen       | 335         | 313         | 140         | 92          | 35          |
| Rheinland-Pfalz           | 39          | 51          | 35          | 26          | 4           |
| Saarland                  | 14          | 8           | 7           | 5           | 1           |
| Sachsen                   | 145         | 99          | 65          | 24          | 18          |
| Sachsen-Anhalt            | 73          | 80          | 45          | 20          | 12          |
| Schleswig-Holstein        | 34          | 44          | 30          | 28          | 20          |
| Thüringen                 | 70          | 68          | 35          | 20          | 8           |

Quelle: Statistik der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung

Der gesetzliche Mindestlohn gemäß MiLoG gilt seit dem 1.1.2015.

Die Daten für das Jahr 2014 beziehen sich somit nur auf Branchenmindestlöhne.

Tabelle zu Frage 7:

**Eingeleitete Strafverfahren durch die FKS  
nach Branchen, Delikten und Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**
**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Baden-Württemberg                                 |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 539                            | 578                            | 478                            | 517                            | 613                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 53                             | 50                             | 37                             | 61                             | 61                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 48                             | 98                             |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 12                             | 10                             | 8                              | 2                              | 4                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 91                             | 169                            | 192                            | 303                            | 346                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 87                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 1                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 1                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 3                              | 3                              | 1                              | 2                              | 5                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 1                              | 4                              | 3                              | 1                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 25                             | 18                             | 19                             | 17                             | 44                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 5                              | 0                              | 4                              | 1                              | 2                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 225                            | 109                            | 188                            | 90                             | 165                            |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 2                              | 3                              | 10                             | 6                              | 3                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 35                            | 13                             | 38                             | 46                             | 53                             |                                |
|   |  | <b>1.127</b>                  | <b>1.054</b>                   | <b>979</b>                     | <b>1.055</b>                   | <b>1.298</b>                   |                                |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Bayern  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 621                            | 458                            | 517                            | 494                            | 585                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 72                             | 72                             | 51                             | 52                             | 87                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 26                             | 24                             |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 2                              | 1                              | 0                              | 1                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 162                            | 532                            | 550                            | 595                            | 478                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 150                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 3                              | 1                              | 4                              | 2                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 0                              | 0                              | 6                              | 19                             |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 1                              | 0                              | 0                              | 9                              | 5                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 20                             | 8                              | 15                             | 10                             | 11                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 3                              | 2                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 251                            | 136                            | 86                             | 69                             | 105                            |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 29                             | 7                              | 0                              | 8                              | 1                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 30                            | 28                             | 20                             | 11                             | 23                             |                                |
|   |  | <b>1.373</b>                  | <b>1.272</b>                   | <b>1.240</b>                   | <b>1.259</b>                   | <b>1.318</b>                   |                                |

## Bauhaupt- und Nebengewerbe

| Berlin   |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 80                             | 125                            | 158                            | 134                            | 95                             |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 3                              | 0                              | 7                              | 9                              | 4                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 11                             | 2                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 1                              | 0                              | 2                              | 2                              |                                |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug  | § 263 StGB                 | 11                             | 21                             | 35                             | 55                             |                                |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 9                              |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 1                              | 4                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 7                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 5                              | 11                             | 3                              | 4                              | 11                             |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 118                            | 62                             | 57                             | 52                             | 26                             |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |   | 31                         | 12                             | 21                             | 11                             | 15                             |                                |
|  |   | 270                        | 234                            | 285                            | 275                            | 182                            |                                |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Brandenburg                                       |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 112                            | 125                            | 123                            | 201                            | 176                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 6                              | 24                             | 74                             | 18                             | 36                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 55                             | 11                             |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 6                              | 38                             | 53                             | 56                             | 43                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 13                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 3                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 6                              | 6                              | 3                              | 9                              | 2                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 67                             | 21                             | 43                             | 26                             | 13                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 7                             | 18                             | 9                              | 2                              | 10                             |                                |
|   |  | 277                           | 243                            | 306                            | 315                            | 283                            |                                |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Bremen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 53                             | 46                             | 71                             | 38                             | 59                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 8                              | 5                              | 15                             | 10                             | 15                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 3                              | 2                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 16                             | 36                             | 22                             | 43                             | 48                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 17                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 2                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 29                             | 32                             | 39                             | 13                             | 9                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 7                             | 8                              | 9                              | 2                              | 1                              |                                |
|   |  | <b>134</b>                    | <b>132</b>                     | <b>158</b>                     | <b>106</b>                     | <b>133</b>                     |                                |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Hamburg   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 37                             | 52                             | 36                             | 42                             | 39                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 5                              | 5                              | 11                             | 3                              | 9                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 7                              | 14                             | 15                             | 25                             | 16                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 21                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 2                              | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 36                             | 23                             | 20                             | 10                             | 28                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 4                             | 2                              | 1                              | 1                              | 1                              |                                |
|   |  | 113                           | 97                             | 83                             | 82                             | 94                             |                                |

## Bauhaupt- und Nebengewerbe

| Hessen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 353                            | 556                            | 363                            | 389                            | 381                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 25                             | 20                             | 83                             | 49                             | 44                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 105                            | 39                             |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 12                             | 47                             | 18                             | 34                             | 86                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 11                             | 42                             | 46                             | 74                             | 121                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 16                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 4                              | 4                              | 2                              | 2                              | 5                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 11                             | 17                             | 8                              | 21                             | 17                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 2                              | 4                              | 1                              | 5                              | 3                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 238                            | 94                             | 76                             | 90                             | 63                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 2                              | 1                              | 3                              | 1                              | 1                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 21                            | 19                             | 10                             | 15                             | 48                             |                                |
|   |  | <b>800</b>                    | <b>845</b>                     | <b>610</b>                     | <b>680</b>                     | <b>771</b>                     |                                |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Mecklenburg-Vorpommern                         |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 71                             | 81                             | 61                             | 307                            | 120                            |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 18                             | 12                             | 17                             | 24                             | 61                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug                      | § 266a StGB - Kettenbetrug | 1                              | 9                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 1                              | 0                              | 71                             | 28                             |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 4                              | 11                             | 24                             | 21                             | 22                             |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 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                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 0                              | 2                              | 3                              | 9                              | 1                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   |                            | 0                              | 0                              | 2                              | 1                              | 1                              |
|  |   |                            | 97                             | 117                            | 107                            | 433                            | 233                            |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Niedersachsen                                     |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 284                            | 231                            | 266                            | 293                            | 304                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 42                             | 32                             | 22                             | 47                             | 44                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 3                              | 9                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 203                            | 197                            | 318                            | 324                            | 328                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 116                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 9                              | 10                             | 3                              | 6                              | 5                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 8                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 175                            | 65                             | 37                             | 31                             | 33                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 2                              | 0                              | 4                              | 1                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 22                            | 18                             | 3                              | 12                             | 19                             |                                |
|   |  | <b>862</b>                    | <b>565</b>                     | <b>650</b>                     | <b>718</b>                     | <b>735</b>                     |                                |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Nordrhein-Westfalen                                |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 753                            | 754                            | 741                            | 913                            | 721                            |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 113                            | 107                            | 107                            | 101                            | 128                            |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 155                            | 35                             |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                   | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 11                             | 32                             | 16                             | 48                             | 35                             |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 397                            | 762                            | 740                            | 927                            | 847                            |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 358                            |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 1                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts-titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 0                              | 4                              | 0                              | 3                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 0                              | 0                              | 1                              | 5                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 1                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 50                             | 33                             | 20                             | 28                             | 23                             |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 9                              | 1                              | 1                              | 4                              | 5                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts-titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 308                            | 179                            | 119                            | 129                            | 109                            |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 7                              | 13                             | 5                              | 2                              | 4                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 57                            | 63                             | 53                             | 37                             | 21                             |                                |
|  |  | <b>2.222</b>                  | <b>1.979</b>                   | <b>1.807</b>                   | <b>2.190</b>                   | <b>1.903</b>                   |                                |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Rheinland-Pfalz                                   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 175                            | 221                            | 145                            | 180                            | 278                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 10                             | 15                             | 9                              | 22                             | 27                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 96                             | 53                             |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 126                            | 117                            | 44                             | 61                             | 16                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 75                             | 167                            | 115                            | 118                            | 117                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 12                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 6                              | 8                              | 10                             | 7                              | 3                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 1                              | 0                              | 1                              | 5                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 104                            | 57                             | 20                             | 18                             | 7                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 54                            | 9                              | 25                             | 26                             | 10                             |                                |
|   |  | <b>661</b>                    | <b>648</b>                     | <b>370</b>                     | <b>438</b>                     | <b>460</b>                     |                                |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Saarland  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 34                             | 25                             | 8                              | 9                              | 23                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 1                              | 5                              | 5                              | 2                              | 5                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 1                              | 0                              | 0                              | 2                              | 4                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 113                            | 195                            | 245                            | 289                            | 165                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 110                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 2                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 3                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 12                            | 0                              | 1                              | 0                              | 2                              |                                |
|   |  | 277                           | 225                            | 262                            | 302                            | 200                            |                                |

## Bauhaupt- und Nebengewerbe

| Sachsen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 167                            | 220                            | 258                            | 235                            | 172                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 36                             | 52                             | 59                             | 55                             | 85                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 44                             | 45                             |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 10                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 118                            | 368                            | 372                            | 430                            | 412                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 107                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 1                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 2                              | 0                              | 1                              | 8                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 1                              | 3                              | 7                              | 4                              | 4                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 2                              | 1                              | 0                              | 3                              | 1                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 8                              | 14                             | 19                             | 19                             | 9                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 19                            | 4                              | 9                              | 2                              | 13                             |                                |
|   |  | 504                           | 712                            | 725                            | 750                            | 718                            |                                |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Sachsen-Anhalt                                    |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 129                            | 140                            | 154                            | 116                            | 138                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 11                             | 10                             | 14                             | 17                             | 22                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 27                             | 12                             |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 2                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 24                             | 54                             | 43                             | 46                             | 80                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 5                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 81                             | 38                             | 5                              | 2                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 12                            | 9                              | 5                              | 2                              | 0                              |                                |
|   |  | <b>291</b>                    | <b>266</b>                     | <b>221</b>                     | <b>186</b>                     | <b>242</b>                     |                                |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Schleswig-Holstein                                 |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 97                             | 78                             | 116                            | 70                             | 117                            |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 8                              | 20                             | 9                              | 14                             | 15                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 15                             | 6                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 2                              | 2                              | 0                              | 2                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug  | § 263 StGB                 | 56                             | 113                            | 145                            | 140                            | 143                            |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 75                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 13                             |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 5                              | 6                              | 10                             | 8                              | 21                             |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 1                              | 1                              | 2                              | 3                              | 5                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 51                             | 44                             | 34                             | 19                             | 53                             |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |   |                            | 6                              | 13                             | 6                              | 3                              | 5                              |
|  |   |                            | <b>316</b>                     | <b>284</b>                     | <b>324</b>                     | <b>257</b>                     | <b>374</b>                     |

**Bauhaupt- und Nebengewerbe**

| Thüringen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 70                             | 97                             | 82                             | 80                             | 114                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 61                             | 66                             | 70                             | 83                             | 64                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 15                             | 4                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 1                              | 7                              | 2                              | 4                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 54                             | 149                            | 147                            | 122                            | 89                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 32                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 11                             | 0                              | 25                             | 1                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 7                             | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              |                                |
|   |  | 254                           | 323                            | 327                            | 291                            | 268                            |                                |

## Abfallwirtschaft

| Baden-Württemberg                                 |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 3                              | 6                              | 3                              | 3                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftat                                    | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 4                              | 4                              | 9                              | 13                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 2                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandennmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                   | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 8                             | 13                             | 7                              | 13                             | 19                             |                                |

## Abfallwirtschaft

| Bayern  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 9                              | 17                             | 9                              | 2                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 3                              | 2                              | 2                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 2                              | 10                             | 17                             | 24                             | 24                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 3                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 14                            | 32                             | 30                             | 28                             | 31                             |                                |

## Abfallwirtschaft

| Berlin  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 1                             | 0                              | 2                              | 1                              | 3                              |                                |

## Abfallwirtschaft

| Brandenburg                                       |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 5                              | 5                              | 2                              | 5                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 2                              | 0                              | 1                              | 0                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 2                              | 6                              | 1                              | 0                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 2                             | 7                              | 12                             | 3                              | 7                              |                                |

## Abfallwirtschaft

| Bremen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |                                |

## Abfallwirtschaft

| Hamburg   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 3                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 1                              | 2                              | 15                             | 4                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 8                             | 4                              | 3                              | 15                             | 8                              |                                |

## Abfallwirtschaft

| Hessen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 1                              | 6                              | 3                              | 1                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 1                              | 1                              | 17                             | 74                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 3                             | 7                              | 5                              | 19                             | 75                             |                                |

## Abfallwirtschaft

| Mecklenburg-Vorpommern                         |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 3                              | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 1                              | 1                              | 11                             | 47                             | 88                             |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 1                              |                                |                                |                                |                                |
|  | 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                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   |                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  |   |                            | 5                              | 1                              | 11                             | 50                             | 91                             |

## Abfallwirtschaft

| Niedersachsen                                     |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 2                              | 2                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 2                              | 5                              | 11                             | 23                             | 18                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 8                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  |                               | 10                             | 9                              | 16                             | 28                             | 23                             |

## Abfallwirtschaft

| Nordrhein-Westfalen                                |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 3                              | 7                              | 6                              | 6                              | 15                             |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 2                              | 0                              | 1                              | 3                              | 7                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 23                             | 36                             | 131                            | 87                             | 115                            |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 30                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 2                              | 0                              | 0                              | 2                              | 6                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  |                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  |  |                               | 60                             | 43                             | 138                            | 99                             | 147                            |

## Abfallwirtschaft

| Rheinland-Pfalz                                   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 10                             | 2                              | 4                              | 2                              | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 2                              | 0                              | 1                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 11                             | 9                              | 8                              | 20                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 4                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 2                              | 0                              | 0                              | 1                              |                                |
|   |  | 20                            | 17                             | 13                             | 12                             | 29                             |                                |

## Abfallwirtschaft

| Saarland  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 2                              | 1                              | 0                              | 1                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 1                             | 2                              | 1                              | 0                              | 1                              |                                |

## Abfallwirtschaft

| Sachsen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 5                              | 5                              | 6                              | 6                              | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 2                              | 0                              | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 2                              | 2                              | 4                              | 2                              | 1                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  |                               | 8                              | 7                              | 12                             | 8                              | 15                             |

## Abfallwirtschaft

| Sachsen-Anhalt                                    |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 9                              | 2                              | 10                             | 3                              | 13                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 2                              | 0                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 1                              | 3                              | 10                             | 1                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 9                             | 4                              | 15                             | 13                             | 16                             |                                |

## Abfallwirtschaft

| Schleswig-Holstein                                 |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 9                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 2                              | 2                              | 8                              | 3                              | 0                              |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 5                              |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|  |  | 7                             | 12                             | 8                              | 3                              | 5                              |                                |

## Abfallwirtschaft

| Thüringen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 1                              | 2                              | 2                              | 3                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 2                              | 1                              | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 3                              | 2                              | 3                              | 4                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 2                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |                                |
|   |  | 3                             | 6                              | 6                              | 7                              | 16                             |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Baden-Württemberg                                 |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 544                            | 402                            | 487                            | 387                            | 347                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 69                             | 51                             | 61                             | 44                             | 76                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 8                              | 1                              | 2                              | 4                              | 9                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 227                            | 495                            | 699                            | 819                            | 871                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 274                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 2                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 38                             | 24                             | 0                              | 3                              | 21                             |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 11                             | 17                             | 8                              | 8                              | 15                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 6                              | 3                              | 3                              | 4                              | 1                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 89                             | 95                             | 80                             | 76                             | 94                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 3                              | 3                              | 4                              | 2                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 18                            | 79                             | 30                             | 33                             | 89                             |                                |
|   |  | <b>1.286</b>                  | <b>1.172</b>                   | <b>1.376</b>                   | <b>1.383</b>                   | <b>1.525</b>                   |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Bayern  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 387                            | 339                            | 304                            | 295                            | 272                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 74                             | 61                             | 64                             | 79                             | 87                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 2                              | 1                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 1                              | 2                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 602                            | 1.290                          | 1.343                          | 1.142                          | 1.039                          |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 454                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 2                              | 3                              | 0                              | 2                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 6                              | 2                              | 12                             | 2                              | 21                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 1                              | 1                              | 1                              | 0                              | 1                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 114                            | 101                            | 92                             | 70                             | 71                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 3                              | 0                              | 6                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 29                            | 50                             | 38                             | 20                             | 41                             |                                |
|   |  | 1.672                         | 1.851                          | 1.863                          | 1.608                          | 1.540                          |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Berlin  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 167                            | 175                            | 146                            | 137                            | 56                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 2                              | 6                              | 16                             | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 61                             | 132                            | 176                            | 167                            | 137                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 49                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 1                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 4                              | 3                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 1                              | 10                             | 3                              | 7                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 5                              | 9                              | 6                              | 8                              | 16                             |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 145                            | 137                            | 139                            | 76                             | 64                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 13                            | 25                             | 13                             | 12                             | 17                             |                                |
|   |  | <b>444</b>                    | <b>484</b>                     | <b>496</b>                     | <b>420</b>                     | <b>307</b>                     |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Brandenburg                                       |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 82                             | 69                             | 47                             | 18                             | 10                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 10                             | 10                             | 13                             | 5                              | 8                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 11                             | 20                             | 62                             | 62                             | 37                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 13                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 6                              | 9                              | 11                             | 3                              | 5                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 3                              | 4                              | 2                              | 2                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 37                             | 31                             | 21                             | 11                             | 9                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 6                             | 12                             | 4                              | 2                              | 4                              |                                |
|   |  | <b>168</b>                    | <b>155</b>                     | <b>160</b>                     | <b>103</b>                     | <b>73</b>                      |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Bremen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 16                             | 23                             | 9                              | 15                             | 28                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 4                              | 9                              | 20                             | 28                             | 12                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 55                             | 167                            | 68                             | 106                            | 102                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 48                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 6                              | 8                              | 5                              | 10                             | 6                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 2                             | 2                              | 3                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 131                           | 209                            | 105                            | 159                            | 150                            |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Hamburg   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 29                             | 12                             | 21                             | 27                             | 38                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 5                              | 5                              | 18                             | 19                             | 24                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 43                             | 27                             | 70                             | 29                             | 12                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 22                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 10                             | 7                              | 10                             | 3                              | 12                             |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 17                             | 29                             | 29                             | 12                             | 62                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 17                            | 9                              | 2                              | 7                              | 9                              |                                |
|   |  | <b>143</b>                    | <b>90</b>                      | <b>150</b>                     | <b>97</b>                      | <b>159</b>                     |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Hessen   |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 176                            | 133                            | 113                            | 128                            | 123                            |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 25                             | 25                             | 15                             | 52                             | 36                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 4                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 1                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 35                             | 62                             | 125                            | 146                            | 121                            |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 76                             |                                |                                |                                |                                |
|  | 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       | 17                             | 4                              | 2                              | 2                              | 4                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 7                              | 12                             | 9                              | 17                             | 22                             |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 9                              | 7                              | 4                              | 13                             | 19                             |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 83                             | 39                             | 43                             | 46                             | 84                             |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 1                              | 3                              | 1                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   | 2                          | 6                              | 9                              | 8                              | 17                             |                                |
|  |   | 432                        | 294                            | 324                            | 413                            | 426                            |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Mecklenburg-Vorpommern                         |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 41                             | 43                             | 28                             | 24                             | 20                             |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 8                              | 17                             | 8                              | 4                              | 20                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 3                              | 9                              | 1                              | 4                              | 10                             |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 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                              | 0                              | 1                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 2                              | 5                              | 1                              | 3                              | 2                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 1                              | 9                              | 11                             | 7                              | 8                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 1                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   |                            | 1                              | 2                              | 3                              | 1                              | 2                              |
|  |   |                            | 59                             | 85                             | 52                             | 45                             | 65                             |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Niedersachsen                                     |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 113                            | 114                            | 84                             | 104                            | 106                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 37                             | 29                             | 32                             | 33                             | 46                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 258                            | 568                            | 657                            | 631                            | 704                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 280                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 4                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 4                              | 4                              | 3                              | 7                              | 8                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 4                              | 1                              | 2                              | 0                              | 1                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 65                             | 70                             | 30                             | 21                             | 65                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 2                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 3                              | 11                             | 7                              | 12                             |                                |
|   |  | 768                           | 793                            | 819                            | 803                            | 944                            |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Nordrhein-Westfalen                            |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 518                            | 596                            | 411                            | 398                            | 488                            |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 139                            | 110                            | 98                             | 149                            | 235                            |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 12                             | 3                              | 5                              | 5                              | 9                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 742                            | 1.465                          | 1.402                          | 1.518                          | 1.226                          |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 664                            |                                |                                |                                |                                |
|  | 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       | 2                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 1                              | 5                              | 0                              | 0                              | 5                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 17                             | 46                             | 47                             | 42                             | 34                             |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 13                             | 18                             | 8                              | 12                             | 16                             |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 123                            | 86                             | 112                            | 88                             | 90                             |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 5                              | 4                              | 1                              | 2                              | 3                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   | 52                         | 79                             | 79                             | 44                             | 73                             |                                |
|  |   | 2.288                      | 2.413                          | 2.164                          | 2.258                          | 2.179                          |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Rheinland-Pfalz                                   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 95                             | 98                             | 88                             | 46                             | 51                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 16                             | 20                             | 20                             | 28                             | 20                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 2                              | 2                              | 4                              | 0                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 92                             | 155                            | 163                            | 114                            | 248                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 14                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 1                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 1                              | 3                              | 3                              | 3                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 3                              | 4                              | 1                              | 1                              | 1                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 40                             | 34                             | 30                             | 23                             | 13                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 2                              | 6                              | 1                              | 0                              | 2                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 2                             | 11                             | 7                              | 5                              | 11                             |                                |
|   |  | 269                           | 333                            | 317                            | 221                            | 349                            |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Saarland  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 18                             | 20                             | 16                             | 21                             | 20                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 18                             | 12                             | 16                             | 32                             | 12                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              | 12                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 211                            | 287                            | 404                            | 390                            | 230                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 253                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 5                              | 3                              | 11                             | 10                             | 10                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 4                              | 4                              | 11                             | 7                              | 11                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 2                             | 2                              | 1                              | 2                              | 2                              |                                |
|   |  | 511                           | 328                            | 460                            | 463                            | 299                            |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Sachsen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 136                            | 103                            | 86                             | 44                             | 47                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 42                             | 31                             | 28                             | 13                             | 37                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 1                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 188                            | 518                            | 554                            | 464                            | 474                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 185                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 11                             | 4                              | 6                              | 3                              | 7                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 1                              | 3                              | 4                              | 1                              | 2                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 31                             | 24                             | 11                             | 10                             | 15                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 3                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 4                             | 3                              | 9                              | 17                             | 18                             |                                |
|   |  | <b>599</b>                    | <b>691</b>                     | <b>699</b>                     | <b>553</b>                     | <b>601</b>                     |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Sachsen-Anhalt                                     |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 41                             | 41                             | 34                             | 15                             | 12                             |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 11                             | 15                             | 15                             | 17                             | 16                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 3                              | 4                              | 14                             | 15                             | 17                             |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 3                              |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsstitel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 2                              | 4                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsstitel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 18                             | 5                              | 7                              | 4                              | 2                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 3                             | 1                              | 2                              | 3                              | 4                              |                                |
|  |  | <b>82</b>                     | <b>70</b>                      | <b>72</b>                      | <b>54</b>                      | <b>51</b>                      |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Schleswig-Holstein                                |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 60                             | 58                             | 44                             | 43                             | 81                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 14                             | 14                             | 11                             | 20                             | 14                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 148                            | 233                            | 193                            | 208                            | 235                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 182                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 6                              | 9                              | 15                             | 27                             | 20                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 8                              | 7                              | 2                              | 9                              | 11                             |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 44                             | 48                             | 38                             | 24                             | 42                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 2                              | 0                              | 1                              | 2                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 11                            | 5                              | 11                             | 6                              | 6                              |                                |
|   |  | 476                           | 374                            | 315                            | 339                            | 412                            |                                |

## Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

| Thüringen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 46                             | 31                             | 32                             | 23                             | 25                             |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 22                             | 26                             | 41                             | 22                             | 22                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 96                             | 170                            | 142                            | 83                             | 43                             |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 87                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 2                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 2                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 7                              | 8                              | 5                              | 2                              | 3                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 0                             | 5                              | 4                              | 10                             | 16                             |                                |
|  |  | 260                           | 242                            | 225                            | 142                            | 115                            |                                |

## Pflegebranche

| Baden-Württemberg                                  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 48                             | 36                             | 49                             | 30                             | 35                             |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 8                              | 4                              | 1                              | 4                              | 3                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftat                                     | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 14                             | 43                             | 67                             | 63                             | 64                             |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 24                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 8                              | 2                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandennmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                   | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 1                             | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |                                |
|  |  | 105                           | 85                             | 118                            | 99                             | 102                            |                                |

## Pflegebranche

| Bayern  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 77                             | 302                            | 46                             | 1.971                          | 433                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 14                             | 14                             | 8                              | 8                              | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 59                             | 131                            | 124                            | 106                            | 92                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 36                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 17                             | 3                              | 3                              | 2                              | 6                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 0                              | 1                              | 2                              | 0                              |                                |
|   |  | 205                           | 452                            | 182                            | 2.090                          | 539                            |                                |

## Pflegebranche

| Berlin  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 3                              | 15                             | 8                              | 2                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 4                              | 10                             | 13                             | 9                              | 13                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 4                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 11                            | 25                             | 21                             | 11                             | 15                             |                                |

## Pflegebranche

| Brandenburg                                       |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 3                              | 4                              | 3                              | 12                             | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 8                              | 9                              | 9                              | 8                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |                                |
|   |  | 5                             | 12                             | 12                             | 21                             | 12                             |                                |

## Pflegebranche

| Bremen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 2                              | 1                              | 1                              | 3                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 7                              | 18                             | 22                             | 14                             | 14                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 16                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 25                            | 19                             | 25                             | 17                             | 16                             |                                |

## Pflegebranche

| Hamburg   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 2                              | 31                             | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 9                              | 14                             | 19                             | 15                             | 0                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 3                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 13                            | 15                             | 21                             | 46                             | 2                              |                                |

## Pflegebranche

| Hessen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 21                             | 15                             | 25                             | 27                             | 13                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 16                             | 1                              | 4                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 2                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 8                              | 11                             | 25                             | 19                             | 15                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 14                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 4                              | 0                              | 4                              | 0                              | 1                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |                                |
|   |  | 52                            | 42                             | 55                             | 50                             | 35                             |                                |

## Pflegebranche

| Mecklenburg-Vorpommern                         |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 119                            | 5                              | 3                              | 2                              | 1                              |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 2                              | 2                              | 2                              | 0                              | 1                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug                      | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              | 1                              |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 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                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeiter ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   |                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  |   |                            | 121                            | 7                              | 7                              | 2                              | 3                              |

## Pflegebranche

| Niedersachsen                                     |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 15                             | 10                             | 11                             | 8                              | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 3                              | 1                              | 2                              | 1                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 37                             | 123                            | 115                            | 139                            | 144                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 67                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltstitel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 2                             | 6                              | 36                             | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 127                           | 142                            | 164                            | 148                            | 151                            |                                |

## Pflegebranche

| Nordrhein-Westfalen                            |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 25                             | 37                             | 85                             | 98                             | 22                             |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 8                              | 7                              | 2                              | 7                              | 8                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 1                              | 1                              | 0                              | 4                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 171                            | 264                            | 259                            | 296                            | 220                            |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 169                            |                                |                                |                                |                                |
|  | 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                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 1                              | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   |                            | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              | 2                              |
|  |   |                            | 376                            | 312                            | 347                            | 406                            | 254                            |

## Pflegebranche

| Rheinland-Pfalz                                   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 20                             | 8                              | 18                             | 26                             | 21                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 2                              | 4                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 2                              | 3                              | 1                              | 2                              | 2                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 7                              | 16                             | 11                             | 10                             | 19                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 2                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 6                              | 2                              | 3                              | 0                              | 1                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 42                            | 29                             | 37                             | 42                             | 44                             |                                |

## Pflegebranche

| Saarland  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 5                              | 1                              | 7                              | 7                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 20                             | 45                             | 76                             | 68                             | 42                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 37                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  |                               | 64                             | 46                             | 84                             | 75                             | 45                             |

## Pflegebranche

| Sachsen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 4                              | 7                              | 11                             | 13                             | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 3                              | 5                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 37                             | 100                            | 97                             | 97                             | 65                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 44                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 4                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 85                            | 112                            | 111                            | 115                            | 67                             |                                |

## Pflegebranche

| Sachsen-Anhalt                                    |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 2                              | 5                              | 3                              | 5                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 0                              | 2                              | 1                              | 1                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 2                             | 6                              | 5                              | 6                              | 1                              |                                |

## Pflegebranche

| Schleswig-Holstein                                |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 829                            | 535                            | 108                            | 485                            | 12                             |
|   | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 4                              | 1                              | 1                              | 7                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 6                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                 | 34                             | 46                             | 48                             | 55                             | 44                             |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 36                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   |                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   |   |                            | 903                            | 582                            | 157                            | 547                            | 63                             |

## Pflegebranche

| Thüringen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 6                              | 9                              | 5                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 8                              | 4                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 26                             | 42                             | 27                             | 7                              | 12                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 26                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 58                            | 59                             | 36                             | 7                              | 12                             |                                |

**Gebäudereinigung**

| Baden-Württemberg                              |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 171                            | 146                            | 136                            | 106                            | 109                            |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 11                             | 21                             | 21                             | 23                             | 10                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 7                              | 11                             |                                |                                |                                |
| Steuerstraftat                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 1                              | 4                              | 0                              | 3                              | 2                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 97                             | 191                            | 264                            | 305                            | 411                            |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 116                            |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 1                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 2                              | 1                              | 1                              | 0                              | 1                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 1                              | 2                              | 5                              | 3                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 14                             | 7                              | 7                              | 35                             | 35                             |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|  | Gewerbs- und bandennmäßiges Einschleusen von Ausländern                   | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   | 7                          | 5                              | 9                              | 5                              | 24                             |                                |
|  |   | 427                        | 388                            | 441                            | 482                            | 599                            |                                |

**Gebäudereinigung**

| Bayern  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 164                            | 215                            | 113                            | 105                            | 115                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 22                             | 33                             | 13                             | 26                             | 12                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 31                             | 25                             |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 192                            | 567                            | 549                            | 400                            | 430                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 191                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 1                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 4                              | 1                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 17                             | 17                             | 8                              | 15                             | 6                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 4                              | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 5                             | 1                              | 4                              | 8                              | 1                              |                                |
|   |  | <b>628</b>                    | <b>863</b>                     | <b>688</b>                     | <b>563</b>                     | <b>567</b>                     |                                |

## Gebäudereinigung

| Berlin  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 55                             | 44                             | 23                             | 52                             | 30                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 2                              | 4                              | 3                              | 1                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 1                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 12                             | 20                             | 27                             | 20                             | 16                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 11                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 4                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 3                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 3                              | 2                              | 0                              | 3                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 34                             | 26                             | 17                             | 13                             | 14                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 5                             | 16                             | 3                              | 6                              | 7                              |                                |
|   |  | <b>119</b>                    | <b>114</b>                     | <b>75</b>                      | <b>94</b>                      | <b>79</b>                      |                                |

## Gebäudereinigung

| Brandenburg                                       |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 15                             | 18                             | 15                             | 14                             | 16                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 3                              | 5                              | 6                              | 1                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 4                              | 12                             | 17                             | 21                             | 15                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 6                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 32                            | 36                             | 38                             | 36                             | 35                             |                                |

## Gebäudereinigung

| Bremen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 11                             | 5                              | 5                              | 5                              | 6                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 3                              | 1                              | 0                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 21                             | 73                             | 23                             | 48                             | 23                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 15                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 3                              | 5                              | 0                              | 2                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  |                               | 47                             | 84                             | 35                             | 53                             | 33                             |

## Gebäudereinigung

| Hamburg   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 7                              | 3                              | 5                              | 4                              | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 2                              | 0                              | 1                              | 4                              | 5                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 23                             | 16                             | 28                             | 25                             | 5                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 11                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              | 2                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 4                              | 2                              | 0                              | 2                              | 1                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 7                              | 24                             | 2                              | 10                             | 23                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 4                             | 4                              | 0                              | 4                              | 2                              |                                |
|   |  | 58                            | 50                             | 37                             | 52                             | 45                             |                                |

## Gebäudereinigung

| Hessen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 49                             | 67                             | 67                             | 49                             | 43                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 4                              | 5                              | 11                             | 11                             | 11                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 31                             | 5                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 4                              | 1                              | 2                              | 2                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 29                             | 31                             | 64                             | 65                             | 63                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 66                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 2                              | 1                              | 1                              | 3                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 3                              | 4                              | 0                              | 2                              | 10                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 1                              | 0                              | 1                              | 5                              |                                |
|   |  | <b>188</b>                    | <b>119</b>                     | <b>144</b>                     | <b>133</b>                     | <b>143</b>                     |                                |

**Gebäudereinigung**

| Mecklenburg-Vorpommern                         |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 8                              | 9                              | 6                              | 10                             | 6                              |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 2                              | 3                              | 5                              | 2                              | 4                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug                      | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 2                              |                                |                                |                                |                                |
|  | 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                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   |                            | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  |   |                            | 13                             | 12                             | 11                             | 12                             | 13                             |

## Gebäudereinigung

| Niedersachsen                                     |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 26                             | 35                             | 28                             | 18                             | 22                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 5                              | 8                              | 3                              | 6                              | 17                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 101                            | 243                            | 273                            | 270                            | 295                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 105                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 2                              | 1                              | 1                              | 0                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 4                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 11                             | 3                              | 2                              | 2                              | 6                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 255                           | 290                            | 309                            | 298                            | 341                            |                                |

**Gebäudereinigung**

| Nordrhein-Westfalen                            |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 137                            | 160                            | 90                             | 63                             | 117                            |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 21                             | 29                             | 30                             | 23                             | 21                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug                      | § 266a StGB - Kettenbetrug | 16                             | 3                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 2                              | 0                              | 4                              | 1                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 447                            | 773                            | 744                            | 772                            | 589                            |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 379                            |                                |                                |                                |                                |
|  | 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                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 3                              | 1                              | 2                              | 0                              | 1                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 3                              | 1                              | 2                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 7                              | 7                              | 5                              | 4                              | 10                             |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   | 0                          | 4                              | 12                             | 1                              | 8                              |                                |
|  |   | <b>1.013</b>               | <b>977</b>                     | <b>890</b>                     | <b>866</b>                     | <b>750</b>                     |                                |

## Gebäudereinigung

| Rheinland-Pfalz                                   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 10                             | 22                             | 21                             | 16                             | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 2                              | 3                              | 5                              | 0                              | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 5                              | 1                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 8                              | 1                              | 1                              | 2                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 37                             | 53                             | 45                             | 33                             | 112                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 17                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 4                              | 0                              | 3                              | 1                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 2                              | 1                              |                                |
|   |  | 79                            | 85                             | 72                             | 56                             | 129                            |                                |

## Gebäudereinigung

| Saarland  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 1                              | 1                              | 3                              | 5                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 5                              | 2                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 43                             | 125                            | 178                            | 186                            | 105                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 94                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |                                |
|   |  | 142                           | 126                            | 181                            | 197                            | 114                            |                                |

## Gebäudereinigung

| Sachsen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 22                             | 15                             | 20                             | 21                             | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 6                              | 8                              | 3                              | 10                             | 5                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 1                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 76                             | 189                            | 158                            | 132                            | 148                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 80                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 1                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              |                                |
|   |  |                               | <b>185</b>                     | <b>214</b>                     | <b>184</b>                     | <b>164</b>                     | <b>161</b>                     |

## Gebäudereinigung

| Sachsen-Anhalt                                    |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 17                             | 25                             | 8                              | 18                             | 13                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 2                              | 3                              | 4                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 0                              | 3                              | 3                              | 2                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 17                            | 27                             | 14                             | 25                             | 18                             |                                |

## Gebäudereinigung

| Schleswig-Holstein                                 |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 27                             | 17                             | 13                             | 7                              | 31                             |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 1                              | 5                              | 6                              | 6                              | 2                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                   | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug  | § 263 StGB                 | 78                             | 119                            | 109                            | 97                             | 109                            |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 68                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 1                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 1                              | 2                              | 0                              | 0                              | 4                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 10                             | 3                              | 5                              | 2                              | 1                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |   |                            | 2                              | 0                              | 1                              | 3                              | 0                              |
|  |   |                            | <b>189</b>                     | <b>148</b>                     | <b>135</b>                     | <b>117</b>                     | <b>148</b>                     |

## Gebäudereinigung

| Thüringen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 4                              | 6                              | 6                              | 7                              | 20                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 4                              | 4                              | 4                              | 3                              | 12                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 32                             | 61                             | 58                             | 20                             | 21                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 33                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 73                            | 71                             | 68                             | 30                             | 53                             |                                |

## Landwirtschaft

| Baden-Württemberg                              |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 20                             | 22                             | 31                             | 11                             | 9                              |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 5                              | 3                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftat                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 0                              | 1                              | 5                              | 11                             | 14                             |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 4                              |                                |                                |                                |                                |
|  | 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                              | 1                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeiter ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 4                              | 1                              | 3                              | 0                              | 1                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandennmäßiges Einschleusen von Ausländern                   | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   |                            | 1                              | 0                              | 1                              | 0                              | 1                              |
|  |   |                            | 34                             | 27                             | 41                             | 23                             | 26                             |

## Landwirtschaft

| Bayern  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 19                             | 10                             | 16                             | 27                             | 11                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 6                              | 3                              | 3                              | 2                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 9                              | 25                             | 21                             | 11                             | 21                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 7                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 42                            | 39                             | 43                             | 40                             | 38                             |                                |

## Landwirtschaft

| Berlin  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |

## Landwirtschaft

| Brandenburg                                       |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 6                              | 9                              | 9                              | 4                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 2                              | 1                              | 1                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 2                              | 3                              | 3                              | 7                              | 4                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 2                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  |                               | 10                             | 14                             | 15                             | 12                             | 10                             |

## Landwirtschaft

| Bremen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 8                              | 0                              | 5                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 3                              | 7                              | 10                             | 4                              | 8                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 5                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 3                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 8                             | 15                             | 15                             | 9                              | 15                             |                                |

## Landwirtschaft

| Hamburg   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |                                |
|   |  | 2                             | 1                              | 1                              | 1                              | 4                              |                                |

## Landwirtschaft

| Hessen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 11                             | 5                              | 8                              | 6                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 3                              | 2                              | 2                              | 2                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 1                              | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  |                               | 14                             | 11                             | 10                             | 8                              | 4                              |

## Landwirtschaft

| Mecklenburg-Vorpommern                             |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 12                             | 5                              | 7                              | 3                              | 2                              |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 2                              | 2                              | 4                              | 2                              | 1                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 0                             | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |                                |
|  |  | 14                            | 8                              | 13                             | 5                              | 3                              |                                |

## Landwirtschaft

| Niedersachsen                                     |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 20                             | 23                             | 17                             | 24                             | 10                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 1                              | 1                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 7                              | 38                             | 41                             | 34                             | 32                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 19                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 1                              | 0                              | 2                              | 1                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 0                              | 2                              | 7                              | 1                              |                                |
|   |  | 48                            | 62                             | 64                             | 68                             | 47                             |                                |

## Landwirtschaft

| Nordrhein-Westfalen                                |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 31                             | 33                             | 19                             | 11                             | 14                             |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 4                              | 3                              | 5                              | 3                              | 1                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 6                              | 0                              | 2                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 20                             | 50                             | 37                             | 30                             | 44                             |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 27                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 4                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 2                              | 2                              | 4                              | 0                              | 5                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 4                              | 4                              | 4                              | 0                              | 6                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 0                             | 6                              | 0                              | 4                              | 5                              |                                |
|  |  | <b>88</b>                     | <b>105</b>                     | <b>69</b>                      | <b>50</b>                      | <b>79</b>                      |                                |

## Landwirtschaft

| Rheinland-Pfalz                                   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 4                              | 3                              | 4                              | 1                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 2                              | 1                              | 4                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 7                              | 5                              | 3                              | 9                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 5                             | 15                             | 14                             | 8                              | 17                             |                                |

## Landwirtschaft

| Saarland  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 1                              | 13                             | 10                             | 4                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 2                             | 1                              | 13                             | 10                             | 4                              |                                |

## Landwirtschaft

| Sachsen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 9                              | 3                              | 3                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 2                              | 1                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 7                              | 30                             | 23                             | 24                             | 15                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 4                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 20                            | 34                             | 28                             | 25                             | 15                             |                                |

## Landwirtschaft

| Sachsen-Anhalt                                    |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 12                             | 10                             | 5                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 1                              | 1                              | 2                              | 1                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 1                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 4                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 30                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 47                            | 12                             | 7                              | 3                              | 1                              |                                |

## Landwirtschaft

| Schleswig-Holstein                                 |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 4                              | 2                              | 0                              | 2                              | 2                              |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 1                              | 3                              | 1                              | 0                              | 1                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                   | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug  | § 263 StGB                 | 16                             | 9                              | 14                             | 18                             | 20                             |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 11                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeiter ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |   |                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  |   |                            | 32                             | 14                             | 15                             | 20                             | 23                             |

## Landwirtschaft

| Thüringen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 7                              | 0                              | 3                              | 2                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 3                              | 0                              | 1                              | 0                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 3                              | 11                             | 11                             | 2                              | 20                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 4                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 17                            | 13                             | 15                             | 5                              | 24                             |                                |

## Forstwirtschaft

| Baden-Württemberg                                  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 2                              | 0                              | 2                              |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftat                                     | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 1                              | 6                              | 4                              | 1                              |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Genh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.     | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|  |  | 1                             | 2                              | 8                              | 4                              | 3                              |                                |

## Forstwirtschaft

| Bayern  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 2                              | 4                              | 4                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 2                              | 5                              | 5                              | 8                              | 11                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 3                             | 7                              | 9                              | 12                             | 12                             |                                |

## Forstwirtschaft

| Berlin  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |

## Forstwirtschaft

| Brandenburg                                       |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 1                              | 1                              | 2                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 4                              | 0                              |                                |
|   |  | 2                             | 1                              | 2                              | 6                              | 1                              |                                |

## Forstwirtschaft

| Bremen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |

## Forstwirtschaft

| Hamburg   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 1                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |

## Forstwirtschaft

| Hessen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 1                              | 0                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 1                             | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |                                |

**Forstwirtschaft**

| Mecklenburg-Vorpommern                         |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 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                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufent. o.a. Erl. zu ung. Bed.      | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|  |   | 0                          | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |                                |

## Forstwirtschaft

| Niedersachsen                                     |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 4                              | 1                              | 3                              | 7                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 2                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 2                             | 6                              | 2                              | 3                              | 7                              |                                |

## Forstwirtschaft

| Nordrhein-Westfalen                               |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 5                              | 2                              | 3                              | 0                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 1                              | 2                              | 0                              | 2                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 1                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                 | 4                              | 11                             | 8                              | 15                             | 8                              |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   |                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   |   |                            | 11                             | 15                             | 11                             | 19                             | 11                             |

## Forstwirtschaft

| Rheinland-Pfalz                                   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 7                              | 13                             | 5                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 1                              | 5                              | 13                             | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 0                              | 1                              | 0                              | 2                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              | 2                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 3                              | 0                              | 5                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 2                             | 2                              | 20                             | 26                             | 14                             |                                |

## Forstwirtschaft

| Saarland  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 1                              | 2                              | 6                              | 2                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 1                             | 3                              | 2                              | 6                              | 2                              |                                |

## Forstwirtschaft

| Sachsen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 3                              | 3                              | 6                              | 4                              | 3                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 4                             | 4                              | 7                              | 4                              | 3                              |                                |

## Forstwirtschaft

| Sachsen-Anhalt                                    |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 1                             | 0                              | 1                              | 2                              | 0                              |                                |

## Forstwirtschaft

| Schleswig-Holstein                                 |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 1                              | 0                              | 1                              | 1                              |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|  |  | 1                             | 1                              | 0                              | 1                              | 1                              |                                |

## Forstwirtschaft

| Thüringen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 0                              | 1                              | 1                              | 2                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 2                             | 0                              | 1                              | 1                              | 2                              |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Baden-Württemberg                                  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 79                             | 93                             | 105                            | 79                             | 37                             |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 2                              | 5                              | 8                              | 7                              | 2                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftat                                     | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 36                             | 54                             | 59                             | 63                             | 70                             |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 51                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandennmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                   | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 1                             | 0                              | 1                              | 0                              | 2                              |                                |
|  |  | 170                           | 152                            | 173                            | 150                            | 111                            |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Bayern  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 60                             | 70                             | 65                             | 34                             | 36                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 7                              | 4                              | 11                             | 8                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 1                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 23                             | 77                             | 74                             | 78                             | 75                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 29                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 1                              | 2                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 121                           | 154                            | 152                            | 123                            | 112                            |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Berlin  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 6                              | 15                             | 7                              | 7                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 6                              | 4                              | 8                              | 15                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 3                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 10                            | 21                             | 11                             | 16                             | 19                             |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Brandenburg                                       |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 10                             | 3                              | 6                              | 0                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 1                              | 3                              | 2                              | 0                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 2                              | 9                              | 0                              | 3                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  |                               | 11                             | 12                             | 17                             | 0                              | 6                              |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Bremen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 10                             | 5                              | 51                             | 1                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 14                             | 8                              | 4                              | 4                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 2                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 13                            | 19                             | 59                             | 5                              | 7                              |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Hamburg   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 4                              | 1                              | 1                              | 2                              | 2                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 7                              | 1                              | 4                              | 2                              | 0                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 3                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 14                            | 2                              | 5                              | 4                              | 2                              |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Hessen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 33                             | 24                             | 18                             | 15                             | 23                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 5                              | 1                              | 8                              | 6                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 4                              | 7                              | 26                             | 102                            | 33                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 8                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 51                            | 33                             | 54                             | 124                            | 59                             |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Mecklenburg-Vorpommern                         |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 4                              | 9                              | 5                              | 6                              | 23                             |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftat                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 0                              | 3                              | 27                             | 33                             | 68                             |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 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                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeiter ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   |                            | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|  |   |                            | 5                              | 12                             | 34                             | 39                             | 92                             |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Niedersachsen                                     |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 44                             | 30                             | 18                             | 21                             | 18                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 7                              | 1                              | 4                              | 3                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 27                             | 54                             | 44                             | 88                             | 60                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 18                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |                                |
|   |  | <b>96</b>                     | <b>85</b>                      | <b>66</b>                      | <b>116</b>                     | <b>79</b>                      |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Nordrhein-Westfalen                               |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 77                             | 94                             | 79                             | 81                             | 173                            |
|   | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 10                             | 8                              | 21                             | 22                             | 17                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 1                              | 3                              | 0                              | 0                              | 2                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug  | § 263 StGB                 | 131                            | 262                            | 218                            | 263                            | 378                            |
|   | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 95                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |   |                            | 0                              | 1                              | 1                              | 2                              | 0                              |
|   |   |                            | 314                            | 368                            | 320                            | 368                            | 570                            |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Rheinland-Pfalz                                   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 5                              | 14                             | 12                             | 12                             | 11                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 3                              | 0                              | 12                             | 0                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 1                              | 3                              | 1                              | 3                              | 3                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 6                              | 4                              | 9                              | 18                             | 43                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 2                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 17                            | 24                             | 34                             | 33                             | 61                             |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Saarland   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 3                              | 3                              | 7                              | 4                              | 2                              |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                   | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 15                             | 30                             | 37                             | 36                             | 23                             |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 13                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|  |  | 31                            | 33                             | 44                             | 40                             | 27                             |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Sachsen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 7                              | 4                              | 12                             | 7                              | 10                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 2                              | 3                              | 1                              | 2                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 14                             | 31                             | 22                             | 48                             | 30                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 8                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 31                            | 38                             | 35                             | 59                             | 43                             |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Sachsen-Anhalt                                    |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 5                              | 6                              | 2                              | 0                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 3                              | 1                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 2                              | 3                              | 1                              | 5                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 0                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 8                             | 9                              | 6                              | 3                              | 9                              |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Schleswig-Holstein                                 |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 11                             | 31                             | 14                             | 22                             | 12                             |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 4                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                   | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 13                             | 19                             | 29                             | 28                             | 39                             |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 18                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 1                              | 1                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 1                             | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |                                |
|  |  | 47                            | 52                             | 44                             | 52                             | 51                             |                                |

## Personenbeförderungsgewerbe

| Thüringen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 5                              | 1                              | 5                              | 0                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 3                              | 0                              | 5                              | 0                              | 0                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1                              | 3                              | 11                             | 6                              | 3                              |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 5                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 14                            | 4                              | 22                             | 6                              | 5                              |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Baden-Württemberg                              |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 163                            | 211                            | 183                            | 191                            | 266                            |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 11                             | 5                              | 20                             | 17                             | 16                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 1                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftat                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 59                             | 104                            | 238                            | 266                            | 255                            |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 88                             |                                |                                |                                |                                |
|  | 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                              | 1                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 7                              | 1                              | 0                              | 2                              | 1                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 24                             | 7                              | 7                              | 6                              | 4                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandennmäßiges Einschleusen von Ausländern                   | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   | 7                          | 2                              | 5                              | 6                              | 6                              |                                |
|  |   | 361                        | 334                            | 453                            | 491                            | 549                            |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Bayern  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 166                            | 186                            | 206                            | 193                            | 202                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 16                             | 24                             | 23                             | 28                             | 28                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 14                             | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 104                            | 292                            | 317                            | 310                            | 361                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 118                            |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 7                              | 4                              | 1                              | 2                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 33                             | 24                             | 5                              | 8                              | 9                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 5                             | 19                             | 6                              | 3                              | 4                              |                                |
|   |  | 465                           | 549                            | 558                            | 544                            | 609                            |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Berlin   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 18                             | 32                             | 13                             | 28                             | 20                             |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 0                              | 2                              | 1                              | 1                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 15                             | 26                             | 16                             | 20                             | 9                              |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 16                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsstitel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              | 1                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsstitel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 1                              | 8                              | 1                              | 2                              | 3                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 0                             | 2                              | 0                              | 1                              | 2                              |                                |
|  |  | 50                            | 69                             | 33                             | 52                             | 36                             |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Brandenburg                                       |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 24                             | 13                             | 25                             | 14                             | 7                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 3                              | 5                              | 2                              | 1                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 0                              | 5                              | 32                             | 15                             | 27                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 3                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 17                             | 3                              | 3                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 1                              | 3                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  | 52                            | 27                             | 65                             | 30                             | 35                             |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Bremen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 8                              | 13                             | 7                              | 3                              | 12                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 1                              | 2                              | 1                              | 3                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 16                             | 40                             | 19                             | 27                             | 25                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 16                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 3                              | 5                              | 1                              | 1                              | 1                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |                                |
|   |  | 45                            | 61                             | 28                             | 35                             | 40                             |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Hamburg   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 28                             | 22                             | 28                             | 12                             | 18                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 7                              | 6                              | 4                              | 1                              | 1                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 5                              | 7                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 27                             | 27                             | 51                             | 62                             | 21                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 33                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 4                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 10                             | 0                              | 5                              | 0                              | 2                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 2                             | 0                              | 3                              | 1                              | 0                              |                                |
|   |  | 116                           | 62                             | 91                             | 78                             | 43                             |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Hessen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 117                            | 102                            | 136                            | 63                             | 86                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 18                             | 9                              | 16                             | 19                             | 11                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 5                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 28                             | 149                            | 127                            | 66                             | 66                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 47                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 4                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 3                              | 1                              | 2                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 16                             | 5                              | 1                              | 12                             | 1                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 5                             | 0                              | 3                              | 4                              | 4                              |                                |
|   |  | 241                           | 267                            | 285                            | 164                            | 173                            |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Mecklenburg-Vorpommern                         |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 11                             | 32                             | 32                             | 3                              | 4                              |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 1                              | 2                              | 3                              | 2                              | 7                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug                      | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 6                              | 6                              | 5                              | 9                              | 4                              |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 1                              |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 7                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeiter ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   | 0                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|  |   | 19                         | 40                             | 40                             | 21                             | 15                             |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Niedersachsen                                     |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 53                             | 56                             | 82                             | 56                             | 46                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 11                             | 15                             | 5                              | 11                             | 15                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 120                            | 221                            | 238                            | 268                            | 237                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 89                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 1                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 3                              | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 36                             | 9                              | 7                              | 3                              | 4                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 10                            | 3                              | 0                              | 1                              | 2                              |                                |
|   |  | 325                           | 305                            | 332                            | 340                            | 305                            |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Nordrhein-Westfalen                                |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 263                            | 240                            | 256                            | 173                            | 226                            |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 22                             | 25                             | 55                             | 48                             | 43                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 3                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 1                              | 3                              | 3                              | 3                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 345                            | 695                            | 579                            | 659                            | 634                            |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 361                            |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 5                              | 10                             | 2                              | 1                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 37                             | 16                             | 12                             | 8                              | 5                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 3                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 9                             | 10                             | 2                              | 5                              | 5                              |                                |
|  |  |                               | <b>1.049</b>                   | <b>1.000</b>                   | <b>911</b>                     | <b>898</b>                     | <b>915</b>                     |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Rheinland-Pfalz                                   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 35                             | 42                             | 122                            | 50                             | 113                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 2                              | 3                              | 12                             | 4                              | 10                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 1                              | 1                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 6                              | 6                              | 11                             | 5                              | 9                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 23                             | 84                             | 41                             | 43                             | 62                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 8                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 1                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 2                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 9                              | 8                              | 3                              | 4                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 1                             | 0                              | 2                              | 1                              | 1                              |                                |
|   |  | <b>87</b>                     | <b>146</b>                     | <b>192</b>                     | <b>110</b>                     | <b>196</b>                     |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Saarland  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 5                              | 5                              | 9                              | 9                              | 4                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 50                             | 87                             | 113                            | 138                            | 111                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 55                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 5                             | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |                                |
|   |  | 117                           | 93                             | 122                            | 147                            | 123                            |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Sachsen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 34                             | 32                             | 32                             | 21                             | 32                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 11                             | 6                              | 8                              | 7                              | 18                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 37                             | 147                            | 129                            | 160                            | 141                            |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 58                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              |                                |
|   |  |                               | 142                            | 185                            | 170                            | 192                            | 191                            |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Sachsen-Anhalt                                    |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 11                             | 23                             | 18                             | 7                              | 8                              |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 0                              | 1                              | 3                              | 7                              | 6                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 3                              | 2                              | 14                             | 23                             | 15                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 3                              |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |                                |
|   |  |                               | 17                             | 26                             | 35                             | 37                             | 29                             |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Schleswig-Holstein                                 |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 25                             | 19                             | 16                             | 16                             | 23                             |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 7                              | 3                              | 2                              | 0                              | 2                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                   | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 54                             | 71                             | 70                             | 67                             | 62                             |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 40                             |                                |                                |                                |                                |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 2                              | 5                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 5                              | 6                              | 0                              | 4                              | 3                              |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 0                             | 4                              | 0                              | 1                              | 2                              |                                |
|  |  | 133                           | 103                            | 91                             | 93                             | 95                             |                                |

## Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

| Thüringen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 17                             | 33                             | 20                             | 12                             | 15                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 15                             | 23                             | 16                             | 8                              | 5                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 2                              | 0                              |                                |                                |                                |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 1                              | 3                              | 0                              | 1                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 40                             | 86                             | 97                             | 47                             | 66                             |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 34                             |                                |                                |                                |                                |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 4                              | 2                              | 2                              | 1                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 2                             | 1                              | 0                              | 2                              | 0                              |                                |
|   |  | 114                           | 147                            | 139                            | 70                             | 87                             |                                |

## restliche Branchen

| Baden-Württemberg                              |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 734                            | 643                            | 603                            | 727                            | 536                            |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 95                             | 95                             | 87                             | 65                             | 62                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 1                              | 4                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstraftat                                 | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 11                             | 6                              | 19                             | 3                              | 6                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 4.081                          | 8.970                          | 8.808                          | 9.260                          | 8.784                          |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 4.402                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 14                             | 4                              | 0                              | 4                              | 2                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|  | Ausländische Leiharbeiter ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG               | 2                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 12                             | 8                              | 9                              | 10                             | 8                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 4                              | 1                              | 0                              | 2                              | 4                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 82                             | 100                            | 41                             | 66                             | 55                             |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 1                              | 3                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | Gewerbs- und bandennmäßiges Einschleusen von Ausländern                   | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   | 24                         | 46                             | 31                             | 46                             | 78                             |                                |
|  |   | 9.463                      | 9.880                          | 9.600                          | 10.184                         | 9.539                          |                                |

## restliche Branchen

| Bayern  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 654                            | 644                            | 476                            | 611                            | 615                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 93                             | 138                            | 104                            | 110                            | 115                            |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 15                             | 12                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 2                              | 0                              | 4                              | 3                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 3.992                          | 7.577                          | 7.407                          | 7.932                          | 7.320                          |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 4.124                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 1                              | 0                              | 0                              | 6                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 2                              | 0                              | 3                              | 11                             |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 21                             | 5                              | 4                              | 8                              | 13                             |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 4                              | 6                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 140                            | 92                             | 40                             | 59                             | 43                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 3                              | 1                              | 1                              | 2                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 36                            | 41                             | 35                             | 29                             | 39                             |                                |
|   |  | 9.088                         | 8.521                          | 8.067                          | 8.761                          | 8.165                          |                                |

## restliche Branchen

| Berlin   |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 192                            | 218                            | 195                            | 191                            | 120                            |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 2                              | 3                              | 7                              | 6                              | 8                              |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstrafrecht                                   | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 1                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug  | § 263 StGB                 | 1.589                          | 3.289                          | 3.364                          | 4.015                          | 3.616                          |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 1.372                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeiter ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 1                              | 4                              | 2                              | 3                              | 10                             |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 1                              | 4                              | 1                              | 0                              | 4                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 31                             | 41                             | 40                             | 42                             | 33                             |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |   | 4                          | 3                              | 9                              | 7                              | 15                             |                                |
|  |   | 3.194                      | 3.563                          | 3.619                          | 4.265                          | 3.786                          |                                |

## restliche Branchen

| Brandenburg                                    |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 139                            | 151                            | 98                             | 71                             | 43                             |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 25                             | 43                             | 28                             | 16                             | 25                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 1                              | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 1.128                          | 2.634                          | 3.044                          | 2.847                          | 2.850                          |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 1.160                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 3                              | 3                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeiter ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 4                              | 5                              | 2                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 1                              | 5                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 30                             | 19                             | 2                              | 4                              | 3                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   | 4                          | 8                              | 6                              | 1                              | 4                              |                                |
|  |   | 2.494                      | 2.871                          | 3.183                          | 2.943                          | 2.929                          |                                |

## restliche Branchen

| Bremen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 52                             | 65                             | 42                             | 31                             | 51                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 10                             | 11                             | 11                             | 11                             | 9                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 4                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1.134                          | 2.074                          | 1.866                          | 2.100                          | 1.841                          |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.141                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 6                              | 4                              | 8                              | 0                              | 3                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 3                             | 2                              | 6                              | 1                              | 0                              |                                |
|   |  | 2.346                         | 2.161                          | 1.933                          | 2.143                          | 1.908                          |                                |

## restliche Branchen

| Hamburg   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 48                             | 50                             | 46                             | 26                             | 28                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 12                             | 39                             | 45                             | 52                             | 41                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 5                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 938                            | 1.541                          | 1.785                          | 1.561                          | 1.467                          |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 907                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 2                              | -1                             | 1                              | 3                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 3                              | 0                              | 2                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 17                             | 12                             | 8                              | 12                             | 2                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 21                             | 32                             | 35                             | 28                             | 41                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 4                             | 3                              | 10                             | 18                             | 16                             |                                |
|   |  | 1.953                         | 1.683                          | 1.929                          | 1.701                          | 1.599                          |                                |

## restliche Branchen

| Hessen  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 290                            | 342                            | 303                            | 237                            | 233                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 50                             | 48                             | 32                             | 197                            | 58                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 40                             | 60                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstraftrecht                                 | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 2                              | 9                              | 9                              | 6                              | 24                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 2.474                          | 4.248                          | 4.251                          | 3.940                          | 3.869                          |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 3.623                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 8                              | 2                              | 2                              | 2                              | 4                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeiter ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG                  | 2                              | 1                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 3                              | 4                              | 4                              | 11                             | 8                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 2                              | 5                              | 2                              | 1                              | 3                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 44                             | 38                             | 41                             | 19                             | 31                             |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 2                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 3                             | 28                             | 6                              | 9                              | 24                             |                                |
|   |  | 6.543                         | 4.785                          | 4.650                          | 4.425                          | 4.257                          |                                |

## restliche Branchen

| Mecklenburg-Vorpommern                         |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 70                             | 55                             | 54                             | 41                             | 31                             |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 17                             | 23                             | 19                             | 9                              | 30                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstraftrecht                              | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 9                              | 32                             | 33                             |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 950                            | 1.766                          | 2.043                          | 1.926                          | 1.789                          |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 1.101                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 2                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 1                              | 2                              | 0                              | 1                              | 2                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 3                              | 0                              | 0                              | 2                              | 5                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   |                            | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              | 0                              |
|  |   |                            | 2.142                          | 1.846                          | 2.125                          | 2.015                          | 1.893                          |

## restliche Branchen

| Niedersachsen                                      |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 229                            | 350                            | 310                            | 256                            | 300                            |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 44                             | 42                             | 35                             | 56                             | 70                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/AG-Beiträge - Kettenbetrug                       | § 266a StGB - Kettenbetrug | 1                              | 5                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstraftrecht                                  | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug  | § 263 StGB                 | 2.879                          | 6.428                          | 6.420                          | 6.990                          | 5.896                          |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 3.303                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              | 3                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 1                              | 5                              | 0                              | 0                              | 3                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeiter ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.         | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 3                              | 4                              | 5                              | 2                              | 5                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 4                              | 1                              | 0                              | 1                              | 1                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 111                            | 30                             | 19                             | 18                             | 14                             |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |   | 21                         | 34                             | 8                              | 4                              | 11                             |                                |
|  |   | 6.599                      | 6.899                          | 6.798                          | 7.329                          | 6.303                          |                                |

## restliche Branchen

| Nordrhein-Westfalen                                |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                   |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                     | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 890                            | 952                            | 773                            | 867                            | 766                            |
|  | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 176                            | 213                            | 152                            | 187                            | 236                            |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 28                             | 21                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstrafrecht                                   | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 16                             | 15                             | 23                             | 11                             | 28                             |
| Leistungsmissbrauch                                | Betrug   | § 263 StGB                    | 8.394                          | 17.518                         | 15.958                         | 15.134                         | 16.553                         |
|  | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 9.468                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthalts Titel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 6                              | 0                              | 2                              | 5                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 8                              | 1                              | 0                              | 2                              | 5                              |
|  | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 3                              | 1                              | 2                              | 2                              | 1                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                               | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 39                             | 33                             | 30                             | 24                             | 16                             |
|  | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 25                             | 5                              | 5                              | 4                              | 8                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthalts Titel                                     | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 165                            | 89                             | 61                             | 73                             | 91                             |
|  | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 7                              | 10                             | 3                              | 3                              | 4                              |
|  | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                            |  | 53                            | 56                             | 77                             | 40                             | 40                             |                                |
|  |  | 19.273                        | 18.920                         | 17.084                         | 16.349                         | 17.754                         |                                |

## restliche Branchen

| Rheinland-Pfalz                                   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 199                            | 130                            | 140                            | 112                            | 121                            |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 15                             | 19                             | 23                             | 26                             | 24                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 21                             | 20                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 36                             | 38                             | 25                             | 51                             | 8                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1.715                          | 4.170                          | 3.903                          | 2.768                          | 2.998                          |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.489                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 5                              | 1                              | 0                              | 6                              | 2                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 20                             | 14                             | 23                             | 10                             | 5                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 1                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 5                             | 4                              | 19                             | 11                             | 4                              |                                |
|   |  | 3.505                         | 4.398                          | 4.135                          | 2.987                          | 3.162                          |                                |

## restliche Branchen

| Saarland  |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 34                             | 33                             | 34                             | 33                             | 27                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 11                             | 13                             | 4                              | 9                              | 3                              |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 3                              | 13                             |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 753                            | 1.518                          | 1.498                          | 1.586                          | 1.044                          |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.020                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 1                              | 3                              | 1                              | 1                              | 2                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 1                              | 7                              | 2                              | 3                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 2                             | 1                              | 0                              | 1                              | 3                              |                                |
|   |  | 1.822                         | 1.575                          | 1.539                          | 1.636                          | 1.092                          |                                |

## restliche Branchen

| Sachsen   |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 265                            | 230                            | 178                            | 107                            | 87                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 63                             | 48                             | 44                             | 53                             | 65                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 1.790                          | 3.627                          | 4.284                          | 3.979                          | 4.580                          |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 2.012                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              | 1                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              | 1                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 2                              | 0                              | 2                              | 2                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 0                              | 3                              | 4                              | 1                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 9                              | 12                             | 7                              | 2                              | 0                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 5                             | 5                              | 16                             | 14                             | 28                             |                                |
|   |  | 4.146                         | 3.929                          | 4.533                          | 4.162                          | 4.766                          |                                |

## restliche Branchen

| Sachsen-Anhalt                                    |  |                               | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                                  |  |                               | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                    | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitnehmerbeiträge                                    | § 266a (1)<br>StGB            | 140                            | 141                            | 96                             | 45                             | 58                             |
|   | Beitragsvorenthaltung -<br>Arbeitgeberbeiträge                                     | § 266a (2)<br>StGB            | 27                             | 30                             | 26                             | 31                             | 43                             |
|   | Beitragsvorenthaltung AN/<br>AG-Beiträge - Kettenbetrug                            | § 266a StGB -<br>Kettenbetrug | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstrafrecht                                  | Steuerhinterziehung  | § 370 AO                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                               | Betrug   | § 263 StGB                    | 975                            | 2.051                          | 2.272                          | 1.984                          | 2.225                          |
|   | Betrug<br>(Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                    | 1.252                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erschleichen von Soz.-<br>Leist. im Zus. mit der Erbr.<br>von Dienst-u. Werkl.     | § 9<br>SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/<br>Aufenthaltsittel | Beschäftigung Ausl. ohne<br>ArG und zu ungünstigen<br>Arbeitsbedingungen           | § 10 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 10 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Erwerbstätigkeit ohne<br>ArG/AT in größ. Umfang<br>oder von minderj.<br>Ausländern | § 11 (1)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 4                              |
|   | ---in besonders schweren<br>Fällen   | § 11 (2)<br>SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ   | Entleih von Ausländern<br>ohne Gen. bzw. Aufenth.<br>o.a. Erl. zu ung. Bed.        | § 15 a (1) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in<br>größeren<br>Umfang/wiederholte beh.<br>Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Ausländische<br>Leiharbeitnehmer ohne<br>Genehmigung bzw. Aufent.<br>o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | § 15 (1) AÜG in besonders<br>schweren Fällen                                       | § 15 (2) AÜG                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                              | Einschleusen von<br>Ausländern   | § 96 AufenthG                 | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1                              |
|   | Aufenthalt ohne Pass und<br>Ausweisersatz  | § 95 (1) Nr. 1<br>AufenthG    | 0                              | 2                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Illegaler Aufenthalt ohne<br>Aufenthaltsittel                                      | § 95 (1) Nr. 2<br>AufenthG    | 10                             | 6                              | 6                              | 1                              | 2                              |
|   | illegale Einreise  | § 95 (1) Nr. 3<br>AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|   | Gewerbs- und<br>bandenmäßiges<br>Einschleusen von<br>Ausländern                    | § 97 (2)<br>AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                           |  | 4                             | 2                              | 3                              | 1                              | 6                              |                                |
|   |  | 2.409                         | 2.233                          | 2.404                          | 2.062                          | 2.339                          |                                |

## restliche Branchen

| Schleswig-Holstein                             |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 406                            | 340                            | 133                            | 74                             | 124                            |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 27                             | 34                             | 31                             | 26                             | 12                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug                      | § 266a StGB - Kettenbetrug | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstrafrecht                               | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 1.592                          | 2.173                          | 2.044                          | 2.166                          | 2.332                          |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 1.581                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 2                              | 0                              | 3                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 5                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 3                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 5                              | 4                              | 3                              | 10                             | 11                             |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 2                              | 1                              | 1                              | 6                              | 4                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 38                             | 18                             | 20                             | 18                             | 22                             |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 1                              | 0                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   | 18                         | 6                              | 8                              | 5                              | 3                              |                                |
|  |   | 3.672                      | 2.584                          | 2.242                          | 2.307                          | 2.513                          |                                |

## restliche Branchen

| Thüringen                                      |   |                            | 2018                           | 2017                           | 2016                           | 2015                           | 2014                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Straftatbestände                               |   |                            | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren | eingeleitete<br>Strafverfahren |
| Beitragsbetrug                                 | Beitragsvorenthaltung - Arbeitnehmerbeiträge                              | § 266a (1) StGB            | 76                             | 107                            | 56                             | 42                             | 34                             |
|  | Beitragsvorenthaltung - Arbeitgeberbeiträge                               | § 266a (2) StGB            | 48                             | 61                             | 60                             | 26                             | 21                             |
|  | Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug                      | § 266a StGB - Kettenbetrug | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Steuerstrafrecht                               | Steuerhinterziehung   | § 370 AO                   | 2                              | 1                              | 1                              | 5                              | 0                              |
| Leistungsmissbrauch                            | Betrug  | § 263 StGB                 | 1.295                          | 2.743                          | 2.490                          | 2.649                          | 2.434                          |
|  | Betrug (Leistungsmissbrauch)  | § 263 StGB                 | 1.236                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl.   | § 9 SchwarzArbG            | 0                              | 0                              | 2                              | 1                              | 2                              |
| Arbeitsgenehmigungsverfahren/ Aufenthaltstitel | Beschäftigung Ausl. ohne ArG und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen        | § 10 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 10 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Erwerbstätigkeit ohne ArG/AT in größ. Umfang oder von minderj. Ausländern | § 11 (1) SchwarzArbG       | 0                              | 1                              | 0                              | 1                              | 0                              |
|  | ---in besonders schweren Fällen   | § 11 (2) SchwarzArbG       | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| ANÜ  | Entleih von Ausländern ohne Gen. bzw. Aufenth. o.a. Erl. zu ung. Bed.     | § 15 a (1) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Entl. v. Ausl. o. Geneh. in größerem Umfang/wiederholte beh. Zuwiderh.    | § 15 a (2) AÜG             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung bzw. Aufent. o.a. Erl.     | § 15 (1) AÜG               | 0                              | 1                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | § 15 (1) AÜG in besonders schweren Fällen                                 | § 15 (2) AÜG               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| illegaler Aufenthalt                           | Einschleusen von Ausländern   | § 96 AufenthG              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Aufenthalt ohne Pass und Ausweisersatz                                    | § 95 (1) Nr. 1 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Illegaler Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel                                | § 95 (1) Nr. 2 AufenthG    | 9                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | illegale Einreise   | § 95 (1) Nr. 3 AufenthG    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|  | Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern                    | § 97 (2) AufenthG          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Übrige Straftatbestände                        |   | 4                          | 2                              | 2                              | 24                             | 0                              |                                |
|  |   | 2.671                      | 2.916                          | 2.611                          | 2.748                          | 2.491                          |                                |

Quelle: Statistik der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung

Beitragsvorenthaltung AN/ AG-Beiträge - Kettenbetrug wird erst seit 2017 gesondert statistisch erfasst.

Erschleichen von Soz.-Leist. im Zus. mit der Erbr. von Dienst-u. Werkl. wird ab 2017 nicht mehr erfasst.

Betrug (Leistungsmissbrauch) wird erst seit 2018 separat erfasst.

Tabelle zu Frage 10:

**Branchen mit den häufigsten Arbeitgeberprüfungen der FKS sowie in diesen Branchen eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 21 Absatz 1 Nr. 9 MiLoG) nach Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

|  | 2018                      |  | 2017                      |  | 2016                      |  | 2015                      |  | 2014                      |  |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
|  | Arbeitgeber-<br>prüfungen | Einleitungen §<br>21 (1) Nr.9<br>MiLoG | Arbeitgeber-<br>prüfungen | Einleitungen<br>§ 21 (1) Nr.9<br>MiLoG |
| Rheinland-Pfalz  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |
| Arbeitnehmerüberlassung  | 112                       | 0                                      | 71                        | 0                                      | 39                        | 0                                      | 56                        | 0                                      | 68                        |  |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                    | 559                       | 7                                      | 819                       | 9                                      | 692                       | 2                                      | 754                       | 1                                      | 1.131                     |  |
| Fleischwirtschaft  | 40                        | 2                                      | 12                        | 1                                      | 4                         | 0                                      | 9                         | 0                                      | 22                        |  |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                             | 382                       | 51                                     | 322                       | 60                                     | 190                       | 28                                     | 225                       | 14                                     | 192                       |  |
| Gebäudereinigung   | 85                        | 0                                      | 102                       | 3                                      | 16                        | 1                                      | 22                        | 0                                      | 30                        |  |
| Getränkeeinzelhandel, Kioske und Tankstellenshops                | 43                        | 0                                      | 97                        | 3                                      | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |  |
| Landwirtschaft   | 75                        | 1                                      | 14                        | 0                                      | 16                        | 2                                      | 11                        | 0                                      | 22                        |  |
| Personenbeförderungsgewerbe                                      | 110                       | 6                                      | 43                        | 11                                     | 37                        | 10                                     | 59                        | 1                                      | 88                        |  |
| Sicherheitsdienstleistungen                                      | 14                        | 1                                      | 71                        | 1                                      | 12                        | 4                                      | 11                        | 1                                      | 25                        |  |
| Speditions-, Transport- und damit verbundenes<br>Logistikgewerbe | 216                       | 13                                     | 343                       | 9                                      | 158                       | 5                                      | 140                       | 0                                      | 123                       |  |
| Saarland   |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |
| Arbeitnehmerüberlassung  | 26                        | 0                                      | 11                        | 0                                      | 2                         | 0                                      | 6                         | 0                                      | 12                        |  |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                    | 172                       | 1                                      | 165                       | 0                                      | 124                       | 0                                      | 146                       | 1                                      | 433                       |  |
| Frisör- und Kosmetiksalons                                       | 13                        | 1                                      | 20                        | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |  |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                             | 111                       | 7                                      | 126                       | 14                                     | 70                        | 13                                     | 110                       | 14                                     | 98                        |  |
| Gebäudereinigung   | 32                        | 0                                      | 43                        | 0                                      | 12                        | 0                                      | 7                         | 0                                      | 16                        |  |
| Getränkeeinzelhandel, Kioske und Tankstellenshops                | 9                         | 0                                      | 32                        | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |  |
| Personenbeförderungsgewerbe                                      | 41                        | 0                                      | 12                        | 1                                      | 9                         | 2                                      | 33                        | 2                                      | 25                        |  |
| Pflegebranche  | 1                         | 0                                      | 5                         | 0                                      | 1                         | 0                                      | 7                         | 0                                      | 3                         |  |
| Sicherheitsdienstleistungen                                      | 10                        | 2                                      | 42                        | 0                                      | 5                         | 0                                      | 12                        | 1                                      | 7                         |  |
| Speditions-, Transport- und damit verbundenes<br>Logistikgewerbe | 132                       | 1                                      | 191                       | 2                                      | 119                       | 0                                      | 78                        | 0                                      | 60                        |  |



Tabelle zu Frage 10:

**Branchen mit den häufigsten Arbeitgeberprüfungen der FKS sowie in diesen Branchen eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 21 Absatz 1 Nr. 9 MiLoG) nach Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

|  | 2018                      |  | 2017                      |  | 2016                      |  | 2015                      |  | 2014                      |                       |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
|  | Arbeitgeber-<br>prüfungen | Einleitungen §<br>21 (1) Nr.9<br>MiLoG | Arbeitgeber-<br>prüfungen | Einleitungen<br>MiLoG |
| Schleswig-Holstein   |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |                       |
| Arbeitnehmerüberlassung  | 74                        | 0                                      | 30                        | 3                                      | 21                        | 0                                      | 43                        | 0                                      | 79                        |                       |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                  | 411                       | 6                                      | 423                       | 1                                      | 532                       | 3                                      | 611                       | 0                                      | 1.333                     |                       |
| Caterer  | 7                         | 1                                      | 43                        | 1                                      | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |                       |
| Frisör- und Kosmetiksalons                                     | 54                        | 5                                      | 96                        | 3                                      | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |                       |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                           | 374                       | 22                                     | 338                       | 16                                     | 307                       | 19                                     | 259                       | 5                                      | 272                       |                       |
| Gebäudereinigung   | 69                        | 2                                      | 117                       | 1                                      | 38                        | 0                                      | 49                        | 0                                      | 63                        |                       |
| Getränk Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops              | 47                        | 2                                      | 99                        | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |                       |
| Personenbeförderungsgewerbe                                    | 75                        | 5                                      | 31                        | 2                                      | 88                        | 4                                      | 26                        | 3                                      | 37                        |                       |
| Sicherheitsdienstleistungen                                    | 14                        | 0                                      | 43                        | 3                                      | 25                        | 1                                      | 36                        | 0                                      | 51                        |                       |
| Speditionen-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe | 159                       | 15                                     | 226                       | 3                                      | 191                       | 2                                      | 178                       | 2                                      | 126                       |                       |
| Thüringen  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |                       |
| Arbeitnehmerüberlassung  | 95                        | 1                                      | 69                        | 0                                      | 58                        | 0                                      | 74                        | 0                                      | 63                        |                       |
| Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen                    | 1                         | 0                                      | 36                        | 0                                      | 3                         | 0                                      | 2                         | 0                                      | 1                         |                       |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                  | 592                       | 3                                      | 555                       | 2                                      | 708                       | 8                                      | 763                       | 3                                      | 1.409                     |                       |
| Frisör- und Kosmetiksalons                                     | 32                        | 0                                      | 19                        | 1                                      | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |                       |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                           | 257                       | 37                                     | 347                       | 35                                     | 229                       | 21                                     | 306                       | 17                                     | 268                       |                       |
| Gebäudereinigung   | 65                        | 0                                      | 67                        | 0                                      | 27                        | 0                                      | 26                        | 0                                      | 23                        |                       |
| Getränk Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops              | 65                        | 5                                      | 233                       | 4                                      | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |                       |
| Pflegebranche  | 13                        | 1                                      | 29                        | 3                                      | 8                         | 0                                      | 1                         | 0                                      | 26                        |                       |
| Sicherheitsdienstleistungen                                    | 42                        | 8                                      | 54                        | 5                                      | 18                        | 2                                      | 19                        | 0                                      | 24                        |                       |
| Speditionen-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe | 246                       | 24                                     | 316                       | 17                                     | 218                       | 21                                     | 106                       | 4                                      | 136                       |                       |

Quelle: Statistik der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung

Die Branchen Call Center, Caterer, Frisör- und Kosmetiksalons sowie Getränke Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops werden erst seit 2017 gesondert statistisch erfasst!

Der gesetzliche Mindestlohn gemäß MiLoG gilt seit dem 1.1.2015. Die Daten für das Jahr 2014 enthalten somit keine Einleitungen gemäß § 21 (1) Nr. 9 MiLoG.

**Tabelle zu Frage 10: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008**

Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
Zeitreihe (2004, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichjahr | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt<br>dannunter nach Wirtschaftszweigen WZ 2008 |  |                |                   |   |   |   |                |   |  |                                  |  |                            |  |    |
|-----------|---------------------------|--|--|----------------|-------------------|---|---|---|----------------|---|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|----|
|           |                           | 1  | 2  | 3              | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8              | 9   | 10   | 11                               | 12   | 13                         | 14   | 15 |
|           | Insgesamt                 | Arbeitsnehmer-<br>überlassung<br>(782-783)                                 | Messe-,<br>Ausstellungs- u.<br>Kongress-<br>veranst. (823) | Baugewerbe (F) | Call Center (822) | Caterer und Erbr.<br>sonst.<br>Verpflegungs-DL<br>(562) | Schlachten und<br>Fleisch-<br>verarbeitung<br>(101) | Friseur- und<br>Kosmetik-salons<br>(9602) | Gasgewerbe (I) | Allgemeine<br>Gebäude-<br>reinigung (812.1) | Einzelhandel mit Getränken,<br>Tankstellen (4730-4725)<br>Kioske bilden in der WZ<br>2008 keine eigene Kategorie<br>und sind daher nicht<br>ausweisbar | Land-wirtschaft<br>(01 ohne 017) | Heime (ohne<br>Erholungs- und<br>Ferienheime, soz<br>Betreuung<br>alt Menschen u.<br>Beh. (87-881) | Verkehr und<br>Lagerer (H) | Private Wach- und<br>Sicherheitsdienste,<br>Sicherheitsdienste mit<br>Überwachungs- und<br>Alarmsystemen (801-802) |    |
|           | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.071.127  | 12.845   | 3.662          | 264.360           | 1.818   | 17.186  | 9.962                                     | 207.575        | 25.275                                      | 19.049   | 74.214                           | 33.250   | 97.633                     | 5.116  |    |
|           | Schleswig-Holstein 01     | 115.482  | 300  | 108            | 9.609             | 62  | 680   | 204                                       | 8.250          | 1.093                                       | 700  | 5.879                            | 3.494  | 189                        |  |    |
|           | Hamburg 02                | 71.454   | 480  | 109            | 3.922             | 71  | 501   | 42  | 4.325          | 1.015                                       | 332  | 373                              | 673  | 3.569                      |  |    |
|           | Niedersachsen 03          | 289.795  | 1.128  | 271            | 23.361            | 144   | 1.624   | 906                                       | 19.589         | 1.765                                       | 1.969  | 15.225                           | 3.872  | 8.920                      |  |    |
|           | Bremen 04                 | 23.181   | 218  | *              | 1.426             | *   | 143   | *   | 504            | 209   | 129  | 67                               | 214  | 1.267                      |  |    |
|           | Nordrhein-Westfalen 05    | 659.809  | 2.895  | 917            | 52.009            | 411   | 3.285   | 1.411                                     | 13.680         | 4.905                                       | 4.061  | 12.051                           | 6.816  | 19.322                     |  |    |
|           | Hessen 06                 | 230.420  | 918  | 340            | 18.263            | 111   | 1.291   | 972                                       | 15.253         | 2.022                                       | 1.484  | 3.395                            | 2.578  | 8.089                      |  |    |
|           | Rheinland-Phalz 07        | 159.139  | 515  | 123            | 14.129            | 54  | 841   | 647                                       | 11.702         | 906   | 979  | 5.114                            | 1.360  | 4.544                      |  |    |
|           | Baden-Württemberg 08      | 414.919  | 1.670  | 406            | 35.155            | 193   | 2.087   | 1.679                                     | 27.995         | 3.491                                       | 2.387  | 7.870                            | 3.853  | 12.188                     |  |    |
|           | Bayern 09                 | 529.371  | 1.938  | 554            | 44.056            | 208   | 2.751   | 2.553                                     | 35.803         | 4.426                                       | 3.287  | 12.192                           | 4.840  | 16.295                     |  |    |
|           | Saarland 10               | 36.688   | 221  | 25             | 3.205             | 14  | 277   | 151                                       | 2.34           | 212   | 362  | 1.038                            | 362  | 61                         |  |    |
|           | Berlin 11                 | 121.668  | 437  | 301            | 8.767             | 141   | 763   | 78  | 2.491          | 1.683                                       | 578  | 94                               | 1.162  | 3.017                      |  |    |
|           | Brandenburg 12            | 83.140   | 291  | 94             | 10.624            | 72  | 625   | 223                                       | 5.773          | 602   | 602  | 2.649                            | 1.195  | 3.335                      |  |    |
|           | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 58.116   | 212  | 68             | 6.392             | 84  | 390   | 112                                       | 5.798          | 509   | 466  | 2.494                            | 863  | 2.277                      |  |    |
|           | Sachsen 14                | 140.430  | 737  | 190            | 16.397            | 101   | 987   | 493                                       | 9.185          | 973   | 973  | 2.542                            | 1.889  | 4.878                      |  |    |
|           | Sachsen-Anhalt 15         | 70.569   | 410  | 68             | 8.231             | 83  | 461   | 180                                       | 1.721          | 496   | 496  | 2.410                            | 1.033  | 2.653                      |  |    |
|           | Thüringen 16              | 73.790   | 475  | *              | 8.814             | *   | 480   | 281                                       | 1.739          | 489   | 577  | 1.497                            | 931  | 2.747                      |  |    |
|           | Deutschland <sup>2)</sup> | 3.091.400  | 12.944   | 3.563          | 264.128           | 1.792   | 17.449  | 9.679                                     | 208.082        | 25.846                                      | 18.958   | 76.087                           | 33.959   | 96.312                     |  |    |
|           | Schleswig-Holstein 01     | 116.180  | 291  | 114            | 9.643             | 68  | 707   | 204                                       | 8.314          | 1.136                                       | 697  | 5.892                            | 1.640  | 3.430                      |  |    |
|           | Hamburg 02                | 72.008   | 472  | 108            | 3.924             | *   | 506   | *   | 1.169          | 1.018                                       | 322  | 374                              | 678  | 3.514                      |  |    |
|           | Niedersachsen 03          | 291.693  | 1.152  | 259            | 23.269            | 149   | 1.636   | 872                                       | 19.604         | 2.015                                       | 1.754  | 15.445                           | 3.932  | 8.809                      |  |    |
|           | Bremen 04                 | 23.212   | 211  | 28             | 1.391             | 28  | 162   | *   | 501            | 213   | 131  | 64                               | 214  | 1.250                      |  |    |
|           | Nordrhein-Westfalen 05    | 656.305  | 2.962  | 930            | 51.939            | 417   | 3.352   | 1.276                                     | 13.709         | 5.035                                       | 3.996  | 12.189                           | 7.032  | 19.166                     |  |    |
|           | Hessen 06                 | 232.322  | 930  | 330            | 18.440            | 104   | 1.311   | 949                                       | 15.381         | 2.096                                       | 1.482  | 3.470                            | 2.648  | 8.066                      |  |    |
|           | Rheinland-Phalz 07        | 160.543  | 508  | 116            | 14.089            | 46  | 863   | 612                                       | 11.748         | 922   | 985  | 5.348                            | 1.400  | 4.477                      |  |    |
|           | Baden-Württemberg 08      | 417.948  | 1.687  | 407            | 35.357            | 180   | 2.119   | 1.654                                     | 28.136         | 3.646                                       | 2.376  | 8.228                            | 3.886  | 12.076                     |  |    |
|           | Bayern 09                 | 535.832  | 1.942  | 529            | 44.328            | 211   | 2.796   | 2.488                                     | 35.998         | 4.479                                       | 3.307  | 13.058                           | 4.880  | 16.081                     |  |    |
|           | Saarland 10               | 36.904   | 217  | 24             | 3.153             | *   | 268   | 142                                       | 2.770          | 207   | 237  | 367                              | 368  | 1.008                      |  |    |
|           | Berlin 11                 | 122.932  | 466  | 289            | 8.730             | 143   | 798   | *   | 2.523          | 1.691                                       | 1.691  | 93                               | 2.977  | 3.477                      |  |    |
|           | Brandenburg 12            | 83.268   | 284  | 95             | 10.611            | 62  | 617   | 215                                       | 1.740          | 852   | 599  | 2.657                            | 1.261  | 3.321                      |  |    |
|           | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 58.003   | 214  | 63             | 6.313             | 80  | 391   | 121                                       | 1.114          | 462   | 462  | 2.507                            | 889  | 2.225                      |  |    |
|           | Sachsen 14                | 139.145  | 737  | 177            | 16.158            | 101   | 997   | 458                                       | 9.104          | 988   | 965  | 2.510                            | 1.936  | 4.704                      |  |    |
|           | Sachsen-Anhalt 15         | 69.911   | 401  | 60             | 8.140             | 74  | 468   | 179                                       | 4.725          | 546   | 404  | 2.406                            | 1.064  | 2.558                      |  |    |
|           | Thüringen 16              | 72.894   | 470  | 68             | 8.643             | 46  | 458   | 273                                       | 1.717          | 487   | 585  | 1.479                            | 949  | 2.650                      |  |    |

Tabelle zu Frage 10: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008

Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
Zeitreihe (2004, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichjahr                 | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt<br>dannunter nach Wirtschaftszweigen WZ 2008 |  |                |                   |   |   |   |                |   |  |                                  |  |                            |  |       |
|---------------------------|---------------------------|--|--|----------------|-------------------|---|---|---|----------------|---|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|-------|
|                           |                           | 1  | 2  | 3              | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8              | 9   | 10   | 11                               | 12   | 13                         | 14   | 15    |
|                           | Insgesamt                 | Arbeitsnehmer-<br>überlassung<br>(782-783)                                 | Messe-,<br>Ausstellungs- u.<br>Kongress-<br>veranst. (823) | Baugewerbe (F) | Call Center (822) | Caterer und Erbr.<br>sonst.<br>Verpflegungs-DL<br>(562) | Schlachten und<br>Fleisch-<br>verarbeitung<br>(101) | Friseur- und<br>Kosmetik-salons<br>(9602) | Gasgewerbe (I) | Allgemeine<br>Gebäude-<br>reinigung (812.1) | Einzelhandel mit Getränken,<br>Tankstellen (4730-4725)<br>Kioske bilden in der WZ<br>2008 keine eigene Kategorie<br>und sind daher nicht<br>ausweisbar | Land-wirtschaft<br>(01 ohne 017) | Heime (ohne<br>Erholungs- und<br>Ferienheime, soz<br>Betreuung<br>alt Menschen u.<br>Beh. (87-881) | Verkehr und<br>Lagerer (H) | Private Wach- und<br>Sicherheitsdienste,<br>Sicherheitsdienste mit<br>Überwachungs- und<br>Alarmsystemen (801-802) |       |
| 30.06.2016                | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.111.700  | 13.260   | 3.504          | 265.014           | 1.786   | 17.861  | 9.454                                     | 62.144         | 209.572                                     | 26.457   | 18.853                           | 76.305   | 34.560                     | 963.16   | 5.497 |
|                           | Schleswig-Holstein 01     | 116.372  | 304  | 109            | 9.597             | 67  | 724   | 194                                       | 1.839          | 8.430                                       | 1.162  | 698                              | 5.774  | 1.654                      | 3.420  | 205   |
|                           | Hamburg 02                | 72.604   | 465  | 119            | 3.939             | 75  | 510   | 44  | 1.186          | 4.667                                       | 1.049  | 322                              | 372  | 686                        | 3.491  | 162   |
|                           | Niedersachsen 03          | 292.904  | 1.184  | 255            | 23.316            | 143   | 1.664   | 849                                       | 5.715          | 19.601                                      | 2.057  | 1.735                            | 15.457   | 3.986                      | 8.806  | 421   |
|                           | Bremen 04                 | 23.335   | 217  | 28             | 1.414             | *   | 163   | *   | 508            | 1.700                                       | 221  | 130                              | 69   | 222                        | 1.253  | 56    |
|                           | Nordrhein-Westfalen 05    | 660.909  | 3.039  | 872            | 51.962            | 423   | 3.408   | 1.338                                     | 13.760         | 39.595                                      | 5.183  | 3.944                            | 12.236   | 7.222                      | 19.198   | 1.080 |
|                           | Hessen 06                 | 234.160  | 968  | 324            | 18.732            | 103   | 1.372   | 924                                       | 4.888          | 15.558                                      | 2.115  | 1.481                            | 3.437  | 2.695                      | 8.166  | 463   |
|                           | Rheinland-Phalz 07        | 161.380  | 539  | 109            | 14.153            | 49  | 849   | 594                                       | 3.361          | 11.742                                      | 930  | 1.004                            | 5.344  | 1.436                      | 4.446  | 227   |
|                           | Baden-Württemberg 08      | 421.850  | 1.721  | 398            | 35.790            | 185   | 2.198   | 1.597                                     | 8.139          | 28.417                                      | 3.762  | 2.355                            | 8.220  | 3.920                      | 12.087   | 589   |
|                           | Bayern 09                 | 542.240  | 1.985  | 535            | 44.752            | 212   | 2.910   | 2.434                                     | 9.688          | 36.400                                      | 4.619  | 3.334                            | 13.500   | 4.932                      | 16.112   | 811   |
|                           | Saarland 10               | 37.196   | 215  | 24             | 3.127             | *   | 278   | 137                                       | 958            | 2.792                                       | 219  | 236                              | 357  | 1.001                      | 387  | 60    |
|                           | Berlin 11                 | 125.072  | 485  | 284            | 8.838             | 147   | 822   | *   | 2.535          | 10.429                                      | 1.717  | 554                              | 97   | 1.190                      | 3.102  | 428   |
|                           | Brandenburg 12            | 83.330   | 294  | 93             | 10.559            | *   | 610   | 217                                       | 1.787          | 5.699                                       | 848  | 1.298                            | 2.646  | 3.315                      | 252  |       |
|                           | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.887   | 211  | 56             | 6.291             | 79  | 402   | 119                                       | 1.116          | 5.790                                       | 542  | 442                              | 2.466  | 938                        | 2.198  | 101   |
|                           | Sachsen 14                | 138.379  | 736  | 170            | 15.958            | 101   | 1.019   | 448                                       | 3.238          | 9.059                                       | 955  | 1.926                            | 2.488  | 1.926                      | 4.648  | 337   |
| Sachsen-Anhalt 15         | 69.570                    | 399  | 54   | 8.062          | 66                | 465   | 181   | 1.715                                     | 4.721          | 545   | 490  | 2.388                            | 1.105  | 2.481                      | 165  |       |
| Thüringen 16              | 72.334                    | 498  | 74   | 8.524          | 42                | 467   | 266   | 1.709                                     | 4.882          | 493   | 570  | 1.453                            | 962  | 2.602                      | 140  |       |
| Deutschland <sup>1)</sup> | 3.128.187                 | 13.542   | 3.463  | 266.099        | 1.813             | 18.243  | 9.167   | 62.501                                    | 211.407        | 26.983                                      | 18.686   | 76.465                           | 35.407   | 962.18                     | 5.666  |       |
| Schleswig-Holstein 01     | 117.018                   | 318  | 110  | 9.653          | 70                | 743   | 198   | 1.846                                     | 8.481          | 1.202                                       | 1.669  | 5.753                            | 1.669  | 3.430                      | 217  |       |
| Hamburg 02                | 73.445                    | 477  | 124  | 3.977          | 71                | 529   | 42  | 1.212                                     | 4.778          | 1.062                                       | 1.212  | 3.66                             | 688  | 3.525                      | 174  |       |
| Niedersachsen 03          | 294.476                   | 1.215  | 245  | 23.349         | 139               | 1.728   | 827   | 5.743                                     | 19.743         | 2.084                                       | 1.723  | 15.552                           | 4.059  | 8.507                      | 413  |       |
| Bremen 04                 | 23.369                    | 227  | 26   | 1.410          | *                 | 165   | *   | 510                                       | 1.745          | 237   | 133  | 66                               | 226  | 1.213                      | 58   |       |
| Nordrhein-Westfalen 05    | 664.309                   | 3.085  | 845  | 52.144         | 426               | 3.462   | 1.319   | 13.801                                    | 39.793         | 5.255                                       | 3.907  | 12.137                           | 7.454  | 19.137                     | 1.096  |       |
| Hessen 06                 | 236.168                   | 1.019  | 326  | 19.007         | 107               | 1.440   | 896   | 4.914                                     | 15.892         | 2.194                                       | 1.473  | 3.444                            | 2.755  | 8.172                      | 489  |       |
| Rheinland-Phalz 07        | 162.100                   | 547  | 114  | 14.205         | 56                | 860   | 574   | 3.372                                     | 11.835         | 963   | 987  | 5.244                            | 1.501  | 4.408                      | 231  |       |
| Baden-Württemberg 08      | 424.583                   | 1.740  | 397  | 36.000         | 175               | 2.261   | 1.546   | 8.232                                     | 28.757         | 3.820                                       | 2.338  | 8.239                            | 3.996  | 12.184                     | 583  |       |
| Bayern 09                 | 546.717                   | 2.066  | 522  | 45.343         | 219               | 2.961   | 2.352   | 9.760                                     | 36.888         | 4.732                                       | 3.315  | 13.874                           | 5.036  | 16.136                     | 841  |       |
| Saarland 10               | 37.247                    | 215  | 24   | 3.110          | *                 | 277   | 125   | 983                                       | 2.787          | 219   | 226  | 353                              | 398  | 1.010                      | 64   |       |
| Berlin 11                 | 126.536                   | 495  | 293  | 8.917          | 157               | 819   | *   | 2.564                                     | 10.526         | 1.743                                       | 1.195  | 91                               | 1.743  | 3.196                      | 494  |       |
| Brandenburg 12            | 83.498                    | 299  | 91   | 10.552         | 57                | 617   | 211   | 1.781                                     | 5.716          | 870   | 591  | 2.642                            | 1.327  | 3.521                      | 256  |       |
| Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.810                    | 222  | 53   | 6.270          | 80                | 396   | 117   | 1.098                                     | 5.805          | 563   | 444  | 976                              | 976  | 2.150                      | 101  |       |
| Sachsen 14                | 137.902                   | 743  | 164  | 15.773         | 94                | 1.044   | 431   | 3.254                                     | 9.077          | 981   | 919  | 2.468                            | 1.983  | 4.572                      | 343  |       |
| Sachsen-Anhalt 15         | 69.029                    | 380  | 56   | 7.948          | 74                | 458   | 171   | 1.726                                     | 4.723          | 558   | 501  | 2.377                            | 1.163  | 2.440                      | 168  |       |
| Thüringen 16              | 71.843                    | 494  | 73   | 8.441          | 47                | 483   | 265   | 1.703                                     | 4.861          | 500   | 572  | 1.443                            | 978  | 2.617                      | 138  |       |

Tabelle zu Frage 10: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008

Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
Zeitreihe (2004, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichjahr | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt<br>dann nach Wirtschaftszweigen WZ 2008 |  |                       |                   |   |   |   |                |   |  |                                  |  |                            |  |    |
|-----------|---------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|---|---|---|----------------|---|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|----|
|           |                           | 1   | 2  | 3                     | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8              | 9   | 10   | 11                               | 12   | 13                         | 14   | 15 |
|           | Insgesamt                 | Arbeitsnehmer-<br>überlassung<br>(782-783)                            | Messe-,<br>Ausstellungs- u.<br>Kongress-<br>veranst. (823) | Baugewerbe (F)<br>(F) | Call Center (822) | Caterer und Erbr.<br>sonst.<br>Verpflegungs-DL<br>(562) | Schlachten und<br>Fleisch-<br>verarbeitung<br>(101) | Friseur- und<br>Kosmetik-salons<br>(9602) | Gasgewerbe (I) | Allgemeine<br>Gebäude-<br>reinigung (812.1) | Einzelhandel mit Getränken,<br>Tankstellen (4730-4735)<br>Kioske bilden in der WZ<br>2008 keine eigene Kategorie<br>und sind daher nicht<br>ausweisbar | Land-wirtschaft<br>(01 ohne 017) | Hefme (ohne<br>Erholungs- und<br>Ferienheime, soz<br>Betreuung<br>alt.Menschen u.<br>Beh. (87-881) | Verkehr und<br>Lagerer (H) | Private Wach- und<br>Sicherheitsdienste,<br>Sicherheitsdienste mit<br>Überwachungs- und<br>Alarmsystemen (801-802) |    |
|           | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.140.901   | 13.697   | 3.481                 | 267.238           | 1.841   | 18.719  | 8.843                                     | 212.822        | 27.712                                      | 18.524   | 77.775                           | 36.098   | 96.145                     | 5.670  |    |
|           | Schleswig-Holstein 01     | 117.608   | 327  | 109                   | 9.621             | 68  | 746   | 186                                       | 8.639          | 1.253                                       | 683  | 5.803                            | 1.706  | 3.446                      | 219  |    |
|           | Hamburg 02                | 74.173  | 481  | 120                   | 4.015             | 73  | 510   | 40  | 4.818          | 1.109                                       | 318  | 361                              | 699  | 3.575                      | 159  |    |
|           | Niedersachsen 03          | 296.082   | 1.245  | 253                   | 23.486            | 134   | 1.828   | 797                                       | 20.076         | 2.112                                       | 1.721  | 15.849                           | 4.160  | 8.698                      | 411  |    |
|           | Bremen 04                 | 23.450  | *  | 27                    | 1.429             | *   | 185   | *   | 1.752          | 241   | 127  | 74                               | 228  | 1.215                      | 61   |    |
|           | Nordrhein-Westfalen 05    | 666.278   | 3.153  | 815                   | 52.266            | 428   | 3.543   | 1.265                                     | 39.750         | 5.400                                       | 3.870  | 12.309                           | 7.661  | 19.063                     | 1.117  |    |
|           | Hessen 06                 | 237.618   | 1.028  | 319                   | 19.298            | 104   | 1.467   | 859                                       | 16.000         | 2.241                                       | 1.453  | 3.455                            | 2.841  | 8.245                      | 489  |    |
|           | Rheinland-Pfalz 07        | 162.543   | 543  | 114                   | 14.285            | 57  | 875   | 550                                       | 11.851         | 990   | 1.002  | 5.190                            | 1.539  | 4.395                      | 218  |    |
|           | Baden-Württemberg 08      | 426.459   | 1.756  | 418                   | 36.269            | 174   | 2.364   | 1.511                                     | 29.009         | 3.931                                       | 2.333  | 8.435                            | 3.966  | 12.151                     | 593  |    |
|           | Bayern 09                 | 551.727   | 2.061  | 533                   | 45.709            | 227   | 3.025   | 2.259                                     | 37.244         | 4.903                                       | 3.298  | 14.549                           | 5.091  | 16.200                     | 869  |    |
|           | Saarland 10               | 37.209  | 228  | 24                    | 3.106             | *   | 281   | 121                                       | 986            | 220   | 225  | 361                              | 417  | 999                        | 62   |    |
|           | Berlin 11                 | 127.542   | 513  | 314                   | 9.049             | 155   | 865   | *   | 2.609          | 1.799                                       | 542  | 95                               | 1.206  | 3.310                      | 492  |    |
|           | Brandenburg 12            | 83.499  | 297  | 95                    | 10.531            | 65  | 618   | 205                                       | 5.770          | 877   | 585  | 2.638                            | 1.349  | 3.300                      | 249  |    |
|           | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.536  | *  | 55                    | 6.218             | 87  | 399   | 115                                       | 5.771          | 566   | 442  | 2.410                            | 1.004  | 2.097                      | 106  |    |
|           | Sachsen 14                | 137.234   | 745  | 155                   | 15.700            | 97  | 1.054   | 409                                       | 3.219          | 1.002                                       | 883  | 2.455                            | 2.044  | 4.490                      | 326  |    |
|           | Sachsen-Anhalt 15         | 68.617  | 365  | 56                    | 7.833             | 78  | 474   | 168                                       | 4.760          | 566   | 488  | 2.350                            | 1.183  | 2.425                      | 162  |    |
|           | Thüringen 16              | 71.272  | 495  | 74                    | 8.423             | 48  | 485   | 269                                       | 1.694          | 502   | 554  | 1.440                            | 1.001  | 2.536                      | 137  |    |

1) Deutschland inklusiv regional nicht zurechenbaren Fällen



Tabelle zu Frage 10:

**Branchen mit den häufigsten Arbeitgeberprüfungen der FKS sowie in diesen Branchen eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nichtigewährung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 21 Absatz 1 Nr. 9 MiLoG) nach Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

|   | 2018                       |                            | 2017                       |                            | 2016                       |                            | 2015                       |                            | 2014                       |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | Arbeitgeberprüfungen MiLoG | Einleitungen § 21 (1) Nr.9 | Arbeitgeberprüfungen MiLoG | Einleitungen § 21 (1) Nr.9 | Arbeitgeberprüfungen MiLoG | Einleitungen § 21 (1) Nr.9 | Arbeitgeberprüfungen MiLoG | Einleitungen § 21 (1) Nr.9 | Arbeitgeberprüfungen MiLoG | Einleitungen § 21 (1) Nr.9 |
| Baden-Württemberg   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Arbeitnehmerüberlassung                                       | 198                        | 1                          | 83                         | 0                          | 52                         | 1                          | 67                         | 0                          | 105                        |                            |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                 | 1.845                      | 13                         | 1.761                      | 19                         | 1.388                      | 6                          | 1.842                      | 3                          | 3.454                      |                            |
| Call Center   | 19                         | 1                          | 54                         | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| Frisör- und Kosmetiksalons                                    | 194                        | 8                          | 112                        | 14                         | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                          | 1.414                      | 106                        | 1.008                      | 82                         | 853                        | 103                        | 1.021                      | 73                         | 1.372                      |                            |
| Gebäudereinigung  | 337                        | 5                          | 555                        | 0                          | 213                        | 1                          | 218                        | 0                          | 409                        |                            |
| Getränk Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops             | 132                        | 5                          | 306                        | 4                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| Personenbeförderungsgewerbe                                   | 320                        | 23                         | 123                        | 5                          | 202                        | 14                         | 95                         | 7                          | 95                         |                            |
| Sicherheitsdienstleistungen                                   | 132                        | 7                          | 266                        | 3                          | 77                         | 4                          | 60                         | 0                          | 72                         |                            |
| Speditions-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe | 820                        | 34                         | 1.170                      | 23                         | 529                        | 45                         | 426                        | 6                          | 651                        |                            |
| Bayern  |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Arbeitnehmerüberlassung                                       | 337                        | 0                          | 154                        | 9                          | 173                        | 1                          | 132                        | 0                          | 326                        |                            |
| Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen                   | 128                        | 0                          | 132                        | 0                          | 10                         | 0                          | 26                         | 0                          | 17                         |                            |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                 | 1.957                      | 12                         | 2.305                      | 10                         | 2.296                      | 7                          | 3.155                      | 1                          | 6.786                      |                            |
| Frisör- und Kosmetiksalons                                    | 134                        | 13                         | 184                        | 17                         | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                          | 1.701                      | 167                        | 1.804                      | 150                        | 1.158                      | 98                         | 1.600                      | 31                         | 1.355                      |                            |
| Gebäudereinigung  | 470                        | 4                          | 633                        | 4                          | 212                        | 1                          | 294                        | 0                          | 442                        |                            |
| Getränk Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops             | 229                        | 5                          | 520                        | 6                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |
| Landwirtschaft  | 58                         | 4                          | 151                        | 1                          | 38                         | 1                          | 53                         | 0                          | 84                         |                            |
| Sicherheitsdienstleistungen                                   | 83                         | 1                          | 425                        | 3                          | 93                         | 4                          | 76                         | 1                          | 151                        |                            |
| Speditions-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe | 855                        | 45                         | 1.825                      | 27                         | 1.104                      | 22                         | 777                        | 11                         | 874                        |                            |

Tabelle zu Frage 10:

**Branchen mit den häufigsten Arbeitgeberprüfungen der FKS sowie in diesen Branchen eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nichtigewährung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 21 Absatz 1 Nr. 9 MiLoG) nach Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

|   | 2018                      |  | 2017                      |  | 2016                      |  | 2015                      |  | 2014                      |  |
|---|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
|   | Arbeitgeber-<br>prüfungen | Einleitungen §<br>21 (1) Nr.9<br>MiLoG |
| Berlin  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |
| Arbeitnehmerüberlassung                                       | 33                        | 0                                      | 10                        | 1                                      | 16                        | 0                                      | 40                        | 0                                      | 21                        |  |
| Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen                   | 7                         | 0                                      | 113                       | 1                                      | 99                        | 0                                      | 21                        | 0                                      | 16                        |  |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                 | 298                       | 1                                      | 358                       | 0                                      | 409                       | 2                                      | 516                       | 6                                      | 894                       |  |
| Frisör- und Kosmetiksalons                                    | 24                        | 5                                      | 16                        | 12                                     | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |  |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                          | 366                       | 66                                     | 222                       | 70                                     | 218                       | 85                                     | 277                       | 60                                     | 226                       |  |
| Gebäudereinigung  | 80                        | 2                                      | 142                       | 2                                      | 34                        | 1                                      | 70                        | 0                                      | 131                       |  |
| Getränk Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops             | 159                       | 2                                      | 37                        | 3                                      | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |  |
| Personenbeförderungsgewerbe                                   | 88                        | 2                                      | 229                       | 7                                      | 77                        | 5                                      | 35                        | 0                                      | 43                        |  |
| Sicherheitsdienstleistungen                                   | 22                        | 3                                      | 23                        | 2                                      | 9                         | 3                                      | 5                         | 3                                      | 25                        |  |
| Speditions-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe | 108                       | 8                                      | 161                       | 6                                      | 37                        | 3                                      | 55                        | 1                                      | 71                        |  |
| Brandenburg   |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |
| Arbeitnehmerüberlassung                                       | 77                        | 0                                      | 31                        | 0                                      | 29                        | 0                                      | 25                        | 0                                      | 21                        |  |
| Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen                   | 5                         | 1                                      | 32                        | 0                                      | 1                         | 0                                      | 1                         | 0                                      | 4                         |  |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                 | 477                       | 8                                      | 543                       | 9                                      | 469                       | 7                                      | 724                       | 2                                      | 1.368                     |  |
| Frisör- und Kosmetiksalons                                    | 207                       | 6                                      | 120                       | 4                                      | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |  |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                          | 394                       | 49                                     | 356                       | 58                                     | 192                       | 31                                     | 200                       | 2                                      | 204                       |  |
| Gebäudereinigung  | 58                        | 1                                      | 80                        | 0                                      | 40                        | 1                                      | 45                        | 0                                      | 56                        |  |
| Getränk Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops             | 116                       | 3                                      | 158                       | 2                                      | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                                      | 0                         |  |
| Landwirtschaft  | 23                        | 0                                      | 47                        | 2                                      | 35                        | 0                                      | 30                        | 0                                      | 25                        |  |
| Sicherheitsdienstleistungen                                   | 25                        | 0                                      | 57                        | 1                                      | 25                        | 1                                      | 9                         | 0                                      | 24                        |  |
| Speditions-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe | 184                       | 18                                     | 168                       | 10                                     | 190                       | 8                                      | 93                        | 3                                      | 61                        |  |

Tabelle zu Frage 10:

**Branchen mit den häufigsten Arbeitgeberprüfungen der FKS sowie in diesen Branchen eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nichtigewährung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 21 Absatz 1 Nr. 9 MiLoG) nach Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

|   | 2018                       |                            | 2017                       |                            | 2016                       |                            | 2015                       |                            | 2014                       |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | Arbeitgeberprüfungen MiLoG | Einleitungen § 21 (1) Nr.9 | Arbeitgeberprüfungen MiLoG | Einleitungen § 21 (1) Nr.9 | Arbeitgeberprüfungen MiLoG | Einleitungen § 21 (1) Nr.9 | Arbeitgeberprüfungen MiLoG | Einleitungen § 21 (1) Nr.9 | Arbeitgeberprüfungen MiLoG | Einleitungen § 21 (1) Nr.9 |
| Bremen  |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Arbeitnehmerüberlassung                                       | 27                         | 0                          | 14                         | 0                          | 16                         | 0                          | 11                         | 0                          | 39                         | 0                          |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                 | 113                        | 1                          | 125                        | 0                          | 237                        | 0                          | 311                        | 0                          | 616                        | 0                          |
| Fleischwirtschaft   | 1                          | 0                          | 3                          | 0                          | 4                          | 0                          | 7                          | 0                          | 15                         | 0                          |
| Frisör- und Kosmetiksalons                                    | 10                         | 1                          | 5                          | 1                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                          | 76                         | 8                          | 65                         | 24                         | 93                         | 6                          | 164                        | 2                          | 188                        | 2                          |
| Gebäudereinigung  | 28                         | 0                          | 25                         | 0                          | 21                         | 0                          | 33                         | 0                          | 44                         | 0                          |
| Landwirtschaft  | 5                          | 0                          | 3                          | 0                          | 13                         | 0                          | 8                          | 0                          | 16                         | 0                          |
| Personenbeförderungsgewerbe                                   | 10                         | 2                          | 6                          | 0                          | 23                         | 0                          | 12                         | 0                          | 8                          | 0                          |
| Pflegebranche   | 3                          | 0                          | 3                          | 0                          | 8                          | 0                          | 2                          | 0                          | 1                          | 0                          |
| Sicherheitsdienstleistungen                                   | 7                          | 0                          | 37                         | 0                          | 25                         | 1                          | 24                         | 0                          | 39                         | 0                          |
| Speditions-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe | 33                         | 1                          | 37                         | 2                          | 57                         | 0                          | 56                         | 0                          | 58                         | 0                          |
| Hamburg   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Arbeitnehmerüberlassung                                       | 11                         | 0                          | 10                         | 2                          | 7                          | 0                          | 8                          | 0                          | 16                         | 0                          |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                 | 231                        | 0                          | 210                        | 0                          | 155                        | 0                          | 229                        | 0                          | 314                        | 0                          |
| Call Center   | 9                          | 0                          | 1                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Frisör- und Kosmetiksalons                                    | 121                        | 4                          | 21                         | 4                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                          | 94                         | 5                          | 66                         | 9                          | 77                         | 7                          | 60                         | 2                          | 75                         | 2                          |
| Gebäudereinigung  | 37                         | 0                          | 53                         | 0                          | 28                         | 0                          | 58                         | 0                          | 131                        | 0                          |
| Getränk Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops             | 12                         | 1                          | 4                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Personenbeförderungsgewerbe                                   | 19                         | 3                          | 14                         | 1                          | 39                         | 0                          | 10                         | 0                          | 5                          | 0                          |
| Sicherheitsdienstleistungen                                   | 12                         | 0                          | 28                         | 0                          | 37                         | 0                          | 12                         | 0                          | 20                         | 0                          |
| Speditions-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe | 154                        | 4                          | 171                        | 5                          | 121                        | 6                          | 72                         | 3                          | 20                         | 0                          |

Tabelle zu Frage 10:

**Branchen mit den häufigsten Arbeitgeberprüfungen der FKS sowie in diesen Branchen eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nichtigewährung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 21 Absatz 1 Nr. 9 MiLoG) nach Bundesländern in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018**

|   | 2018                           |                            | 2017                           |                            | 2016                           |                            | 2015                           |                            | 2014                           |                            |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|   | Arbeitgeberprüfungen<br>MilLoG | Einleitungen § 21 (1) Nr.9 |
| Hessen  |                                |                            |                                |                            |                                |                            |                                |                            |                                |                            |
| Arbeitnehmerüberlassung                                       | 75                             | 0                          | 26                             | 1                          | 36                             | 0                          | 46                             | 0                          | 52                             |                            |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                 | 699                            | 3                          | 729                            | 6                          | 964                            | 6                          | 1.067                          | 7                          | 1.777                          |                            |
| Fleischwirtschaft   | 11                             | 1                          | 38                             | 0                          | 11                             | 0                          | 26                             | 0                          | 46                             |                            |
| Frisör- und Kosmetiksalons                                    | 63                             | 4                          | 36                             | 3                          | 0                              | 0                          | 0                              | 0                          | 0                              |                            |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                          | 396                            | 48                         | 308                            | 36                         | 283                            | 30                         | 376                            | 26                         | 389                            |                            |
| Gebäudereinigung  | 92                             | 0                          | 79                             | 0                          | 70                             | 0                          | 102                            | 1                          | 126                            |                            |
| Getränk Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops             | 199                            | 4                          | 36                             | 0                          | 0                              | 0                          | 0                              | 0                          | 0                              |                            |
| Personenbeförderungsgewerbe                                   | 133                            | 20                         | 50                             | 13                         | 56                             | 12                         | 96                             | 1                          | 48                             |                            |
| Sicherheitsdienstleistungen                                   | 48                             | 0                          | 106                            | 2                          | 29                             | 2                          | 26                             | 0                          | 31                             |                            |
| Speditions-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe | 253                            | 24                         | 239                            | 21                         | 285                            | 10                         | 181                            | 4                          | 181                            |                            |
| Mecklenburg-Vorpommern  |                                |                            |                                |                            |                                |                            |                                |                            |                                |                            |
| Arbeitnehmerüberlassung                                       | 48                             | 0                          | 18                             | 1                          | 41                             | 0                          | 28                             | 0                          | 52                             |                            |
| Bauhaupt- und Baunebengewerbe                                 | 555                            | 4                          | 589                            | 4                          | 543                            | 4                          | 595                            | 0                          | 1.103                          |                            |
| Frisör- und Kosmetiksalons                                    | 49                             | 1                          | 27                             | 2                          | 0                              | 0                          | 0                              | 0                          | 0                              |                            |
| Gaststätten und Beherbergungsgewerbe                          | 285                            | 25                         | 267                            | 33                         | 206                            | 9                          | 196                            | 8                          | 226                            |                            |
| Gebäudereinigung  | 56                             | 1                          | 61                             | 1                          | 39                             | 0                          | 18                             | 0                          | 53                             |                            |
| Getränk Einzelhandel, Kioske und Tankstellenshops             | 54                             | 2                          | 26                             | 0                          | 0                              | 0                          | 0                              | 0                          | 0                              |                            |
| Landwirtschaft  | 42                             | 4                          | 139                            | 0                          | 32                             | 2                          | 36                             | 0                          | 89                             |                            |
| Personenbeförderungsgewerbe                                   | 55                             | 6                          | 36                             | 2                          | 34                             | 3                          | 11                             | 0                          | 57                             |                            |
| Sicherheitsdienstleistungen                                   | 5                              | 0                          | 17                             | 5                          | 14                             | 0                          | 11                             | 0                          | 37                             |                            |
| Speditions-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe | 64                             | 15                         | 152                            | 19                         | 133                            | 10                         | 60                             | 2                          | 74                             |                            |



**Tabelle zu Frage 11: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008**

Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
Zeitreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag   | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt            |                |   |                       |                 |  |                   |  |                          |  |  |
|------------|---------------------------|--|----------------|---|-----------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------------------------|--|--|
|            |                           | darunter nach Wirtschaftszweigen WZ 2008 |                |   |                       |                 |  |                   |  |                          |  |  |
|            |                           | Insgesamt                                | 1              | 2                                       | 3                     | 4               | 5  | 6                 | 7  | 8                        | 9  | 10   |
|            |                           |  | Baugewerbe (F) | Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) (47) | Friseursalons (96021) | Gastgewerbe (I) | Reinig. v. Gebäuden, Straßen u. Verkehrsm. (812) | Gertisbau (43991) | Güterbe-förderung im Eisenbahn-verkehr, im Straßen-verkehr, Umzugs-transporte; Post-, Kurier- und Express-dienste (492,494,53) | Betrieb von Taxis (4932) | Bauinstallation, sonstiger Ausbau, sonstige Baudringkeiten (432,433,439) | Private Wach- und Sicherheitsdienste; Sicherheitsdienste mit Überwachungs- und Alarmsystemen (801,802) |
| 30.06.2014 | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.071.127                                | 264.360        | 312.057                                 | 49.630                | 207.575         | 37.523   | 3.004             | 43.626   | 18.888                   | 220.082  | 5.116  |
|            | Schleswig-Holstein 01     | 115.482                                  | 9.609          | 12.072                                  | 1.533                 | 8.250           | 1.549  | 97                | 1.520  | 667                      | 7.912  | 189  |
|            | Hamburg 02                | 71.454                                   | 3.922          | 6.361                                   | 878                   | 4.525           | 1.204  | 67                | 1.066  | 707                      | 3.366  | 146  |
|            | Niedersachsen 03          | 289.795                                  | 23.361         | 31.030                                  | 4.669                 | 19.589          | 3.275  | 156               | 3.754  | 1.486                    | 18.978   | 392  |
|            | Bremen 04                 | 23.181                                   | 1.426          | 2.421                                   | 419                   | 1.622           | 308  | *                 | 301  | 262                      | 1.226  | 55   |
|            | Nordrhein-Westfalen 05    | 650.809                                  | 52.009         | 65.558                                  | 11.248                | 39.608          | 7.387  | 567               | 8.201  | 4.350                    | 44.031   | 1.038  |
|            | Hessen 06                 | 230.320                                  | 18.263         | 23.341                                  | 3.971                 | 15.253          | 2.959  | 266               | 3.567  | 1.806                    | 15.403   | 419  |
|            | Rheinland-Pfalz 07        | 159.139                                  | 14.129         | 15.119                                  | 2.804                 | 11.702          | 1.601  | 201               | 2.245  | 692                      | 11.698   | 212  |
|            | Baden-Württemberg 08      | 414.919                                  | 35.155         | 39.000                                  | 6.642                 | 27.995          | 4.958  | 373               | 6.318  | 1.956                    | 29.767   | 586  |
|            | Bayern 09                 | 529.371                                  | 44.056         | 51.942                                  | 7.924                 | 35.803          | 6.557  | 419               | 7.350  | 2.845                    | 36.163   | 752  |
|            | Saarland 10               | 36.688                                   | 3.205          | 4.207                                   | 768                   | 2.744           | 389  | *                 | 534  | 182                      | 2.697  | 61   |
|            | Berlin 11                 | 121.668                                  | 8.767          | 12.036                                  | 1.743                 | 9.939           | 2.097  | 80                | 1.124  | 1.199                    | 7.350  | 333  |
|            | Brandenburg 12            | 83.140                                   | 10.624         | 9.556                                   | 1.231                 | 5.773           | 1.251  | 159               | 1.594  | 490                      | 8.667  | 219  |
|            | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 58.116                                   | 6.392          | 6.913                                   | 816                   | 5.798           | 767  | 85                | 965  | 403                      | 5.192  | 113  |
|            | Sachsen 14                | 140.430                                  | 16.397         | 15.657                                  | 2.457                 | 9.185           | 1.493  | 217               | 2.426  | 1.006                    | 13.534   | 302  |
|            | Sachsen-Anhalt 15         | 70.569                                   | 8.231          | 8.288                                   | 1.236                 | 4.757           | 921  | 126               | 1.233  | 455                      | 6.662  | 157  |
|            | Thüringen 16              | 73.790                                   | 8.814          | 8.556                                   | 1.291                 | 5.032           | 807  | 120               | 1.428  | 382                      | 7.436  | 142  |

**Tabelle zu Frage 11: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008**  
 Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
 Zeitreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag  | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt            |   |                       |                |  |                   |   |                          |  |  |       |
|-----------|---------------------------|--|---|-----------------------|----------------|--|-------------------|---|--------------------------|--|--|-------|
|           |                           | darunter nach Wirtschaftszweigen WZ 2008 |   |                       |                |  |                   |   |                          |  |  |       |
| Insgesamt |                           | 1  | 2                                       | 3                     | 4              | 5  | 6                 | 7   | 8                        | 9  | 10   | 11    |
|           |                           | Baugewerbe (F)                           | Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) (47) | Friseursalons (96021) | Gasgewerbe (I) | Reinig. v. Gebäuden, Straßen u. Verkehrsm. (812) | Gerüstbau (43991) | Güterbe-förderung im Eisenbahn-verkehr, im Straßen-verkehr, Umzugs-transporte; Post-, Kurier und Express-dienste (492,494,53) | Betrieb von Taxis (4932) | Bauinstallation, sonstiger Ausbau, sonstige Baudringkeiten (432,433,439) | Private Wach- und Sicherheitsdienste; Sicherheitsdienste mit Überwachungs- und Alarmsystemen (801,802) |       |
|           | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.091.400                                | 264.128                                 | 308.538               | 49.459         | 208.082  | 38.158            | 2.962   | 43.743                   | 18.253   | 220.110  | 5.077 |
|           | Schleswig-Holstein 01     | 116.180                                  | 9.643                                   | 11.991                | 1.517          | 8.314  | 1.603             | 96  | 1.509                    | 628  | 7.941  | 185   |
|           | Hamburg 02                | 72.008                                   | 3.924                                   | 6.342                 | 890            | 4.577  | 1.202             | 67  | 1.066                    | 692  | 3.380  | 147   |
|           | Niedersachsen 03          | 291.693                                  | 23.269                                  | 30.473                | 4.641          | 19.604   | 3.331             | 162   | 3.786                    | 1.422  | 18.928   | 392   |
|           | Bremen 04                 | 23.212                                   | 1.391                                   | 2.378                 | 415            | 1.673  | 314               | *   | 308                      | 243  | 1.192  | 48    |
|           | Nordrhein-Westfalen 05    | 656.305                                  | 51.939                                  | 65.072                | 11.219         | 39.512   | 7.517             | 563   | 8.359                    | 4.168  | 44.091   | 1.040 |
|           | Hessen 06                 | 232.322                                  | 18.440                                  | 23.135                | 3.941          | 15.381   | 3.037             | 254   | 3.610                    | 1.776  | 15.517   | 411   |
|           | Rheinland-Pfalz 07        | 160.543                                  | 14.089                                  | 14.973                | 2.795          | 11.748   | 1.606             | 200   | 2.218                    | 672  | 11.683   | 214   |
|           | Baden-Württemberg 08      | 417.948                                  | 35.357                                  | 38.822                | 6.678          | 28.136   | 5.136             | 372   | 6.343                    | 1.906  | 29.993   | 560   |
|           | Bayern 09                 | 535.832                                  | 44.328                                  | 51.611                | 7.862          | 35.998   | 6.659             | 412   | 7.373                    | 2.777  | 36.362   | 748   |
|           | Saarland 10               | 36.904                                   | 3.153                                   | 4.125                 | 773            | 2.770  | 386               | 48  | 534                      | 167  | 2.652  | 61    |
|           | Berlin 11                 | 122.932                                  | 8.730                                   | 11.802                | 1.733          | 10.125   | 2.106             | 81  | 1.135                    | 1.161  | 7.326  | 347   |
|           | Brandenburg 12            | 83.268                                   | 10.611                                  | 9.418                 | 1.242          | 5.728  | 1.276             | 157   | 1.610                    | 477  | 8.685  | 223   |
|           | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 58.003                                   | 6.313                                   | 6.776                 | 812            | 5.761  | 774               | 82  | 953                      | 390  | 5.128  | 105   |
|           | Sachsen 14                | 139.145                                  | 16.158                                  | 15.198                | 2.427          | 9.104  | 1.505             | 210   | 2.357                    | 953  | 13.338   | 299   |
|           | Sachsen-Anhalt 15         | 69.911                                   | 8.140                                   | 8.042                 | 1.246          | 4.725  | 923               | *   | 1.205                    | 440  | 6.577  | 158   |
|           | Thüringen 16              | 72.894                                   | 8.643                                   | 8.380                 | 1.268          | 4.926  | 783               | 118   | 1.377                    | 381  | 7.317  | 139   |

**Tabelle zu Frage 11: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008**

Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
Zeitreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag   | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt            |         |         |        |         |        |       |        |        |         |       |
|------------|---------------------------|--|---------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|
|            |                           | darunter nach Wirtschaftszweigen WZ 2008 |         |         |        |         |        |       |        |        |         |       |
|            |                           | Insgesamt                                | 1       | 2       | 3      | 4       | 5      | 6     | 7      | 8      | 9       | 10    |
|            | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.111.700                                | 265.014 | 305.300 | 49.347 | 209.572 | 38.965 | 2.983 | 44.169 | 18.323 | 220.978 | 5.497 |
|            | Schleswig-Holstein 01     | 116.372                                  | 9.597   | 11.842  | 1.508  | 8.430   | 1.643  | 99    | 1.518  | 620    | 7.917   | 205   |
|            | Hamburg 02                | 72.604                                   | 3.939   | 6.270   | 883    | 4.667   | 1.242  | *     | 1.069  | 719    | 3.386   | 162   |
|            | Niedersachsen 03          | 292.904                                  | 23.316  | 29.994  | 4.598  | 19.601  | 3.385  | 166   | 3.850  | 1.424  | 18.986  | 421   |
|            | Bremen 04                 | 23.335                                   | 1.414   | 2.336   | 411    | 1.700   | 333    | *     | 323    | 234    | 1.217   | 56    |
|            | Nordrhein-Westfalen 05    | 660.909                                  | 51.962  | 64.441  | 11.154 | 39.595  | 7.687  | 557   | 8.500  | 4.137  | 44.158  | 1.080 |
|            | Hessen 06                 | 234.160                                  | 18.732  | 22.748  | 3.921  | 15.558  | 3.094  | 245   | 3.697  | 1.802  | 15.793  | 463   |
|            | Rheinland-Pfalz 07        | 161.380                                  | 14.153  | 14.907  | 2.776  | 11.742  | 1.612  | 201   | 2.252  | 653    | 11.746  | 227   |
| 30.06.2016 | Baden-Württemberg 08      | 421.850                                  | 35.790  | 38.568  | 6.662  | 28.417  | 5.274  | 398   | 6.346  | 1.921  | 30.357  | 589   |
|            | Bayern 09                 | 542.240                                  | 44.752  | 51.344  | 7.898  | 36.490  | 6.833  | 421   | 7.475  | 2.817  | 36.647  | 811   |
|            | Saarland 10               | 37.196                                   | 3.127   | 4.056   | 775    | 2.792   | 407    | 47    | 525    | 169    | 2.638   | 60    |
|            | Berlin 11                 | 125.072                                  | 8.838   | 11.748  | 1.722  | 10.429  | 2.139  | 86    | 1.180  | 1.211  | 7.401   | 428   |
|            | Brandenburg 12            | 83.330                                   | 10.559  | 9.297   | 1.269  | 5.699   | 1.277  | 156   | 1.612  | 489    | 8.634   | 252   |
|            | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.887                                   | 6.291   | 6.668   | 819    | 5.790   | 802    | *     | 952    | 382    | 5.140   | 101   |
|            | Sachsen 14                | 138.379                                  | 15.958  | 14.947  | 2.430  | 9.059   | 1.518  | 208   | 2.328  | 945    | 13.194  | 337   |
|            | Sachsen-Anhalt 15         | 69.570                                   | 8.062   | 7.924   | 1.248  | 4.721   | 928    | 114   | 1.168  | 434    | 6.545   | 165   |
|            | Thüringen 16              | 72.334                                   | 8.524   | 8.210   | 1.271  | 4.882   | 791    | 116   | 1.374  | 366    | 7.219   | 140   |

**Tabelle zu Frage 11: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008**  
 Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
 Zeitreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt            |                |   |                       |                 |  |                   |  |                          |   |  |
|----------|---------------------------|--|----------------|---|-----------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------------------------|---|--|
|          |                           | darunter nach Wirtschaftszweigen WZ 2008 |                |   |                       |                 |  |                   |  |                          |   |  |
|          |                           | Insgesamt                                | Baugewerbe (F) | Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) (47) | Friseursalons (96021) | Gastgewerbe (I) | Reinig. v. Gebäuden, Straßen u. Verkehrsm. (812) | Gerätebau (45991) | Güterbe-förderung im Eisenbahn-verkehr, im Straßen-verkehr, Umzugs-transporte: Post- Kurier und Express-dienste (492,494,53) | Betrieb von Taxis (4932) | Bauinstallation, sonstiger Ausbau, sonstige Bau-tätigkeiten (432,433,439) | Private Wach- und Sicherheitsdienste; Sicherheitsdienste mit Überwachungs- und Alarmsystemen (801,802) |
| 1        | 2                         | 3  | 4              | 5                                       | 6                     | 7               | 8  | 9                 | 10   | 11                       |   |  |
|          | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.128.187                                | 266.099        | 302.862                                 | 49.199                | 211.407         | 39.627   | 2.950             | 44.403   | 18.203                   | 221.742   | 5.666  |
|          | Schleswig-Holstein 01     | 117.018                                  | 9.653          | 11.822                                  | 1.503                 | 8.481           | 1.685  | 93                | 1.531  | 619                      | 7.951   | 217  |
|          | Hamburg 02                | 73.445                                   | 3.977          | 6.267                                   | 890                   | 4.778           | 1.262  | 75                | 1.086  | 747                      | 3.417   | 174  |
|          | Niedersachsen 03          | 294.476                                  | 23.349         | 29.621                                  | 4.590                 | 19.743          | 3.440  | 174               | 3.868  | 1.373                    | 18.973  | 413  |
|          | Bremen 04                 | 23.369                                   | 1.410          | 2.318                                   | 400                   | 1.745           | 348  | 22                | 320  | 222                      | 1.205   | 58   |
|          | Nordrhein-Westfalen 05    | 664.309                                  | 52.144         | 63.975                                  | 11.081                | 39.793          | 7.800  | 539               | 8.583  | 4.048                    | 44.275  | 1.096  |
|          | Hessen 06                 | 236.168                                  | 19.007         | 22.633                                  | 3.919                 | 15.892          | 3.169  | 243               | 3.692  | 1.816                    | 16.007  | 489  |
|          | Rheinland-Pfalz 07        | 162.100                                  | 14.205         | 14.818                                  | 2.737                 | 11.835          | 1.668  | 198               | 2.242  | 649                      | 11.772  | 231  |
|          | Baden-Württemberg 08      | 424.583                                  | 36.000         | 38.542                                  | 6.673                 | 28.757          | 5.336  | 381               | 6.385  | 1.947                    | 30.470  | 583  |
|          | Bayern 09                 | 546.717                                  | 45.343         | 51.107                                  | 7.888                 | 36.888          | 6.982  | 422               | 7.528  | 2.801                    | 37.171  | 841  |
|          | Saarland 10               | 37.247                                   | 3.110          | 4.020                                   | 787                   | 2.787           | 405  | 46                | 512  | 168                      | 2.626   | 64   |
|          | Berlin 11                 | 126.536                                  | 8.917          | 11.596                                  | 1.721                 | 10.526          | 2.155  | 87                | 1.235  | 1.246                    | 7.463   | 494  |
|          | Brandenburg 12            | 83.498                                   | 10.552         | 9.192                                   | 1.264                 | 5.716           | 1.311  | 160               | 1.621  | 492                      | 8.643   | 256  |
|          | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.810                                   | 6.270          | 6.548                                   | 800                   | 5.805           | 820  | 77                | 957  | 370                      | 5.133   | 101  |
|          | Sachsen 14                | 137.902                                  | 15.773         | 14.637                                  | 2.434                 | 9.077           | 1.508  | 206               | 2.294  | 926                      | 13.054  | 343  |
|          | Sachsen-Anhalt 15         | 69.029                                   | 7.948          | 7.761                                   | 1.243                 | 4.723           | 933  | 112               | 1.146  | 417                      | 6.438   | 168  |
|          | Thüringen 16              | 71.843                                   | 8.441          | 8.005                                   | 1.267                 | 4.861           | 805  | 115               | 1.403  | 362                      | 7.144   | 138  |

**Tabelle zu Frage 11: Betriebe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen WZ 2008**

Deutschland und Länder (Arbeitsort)  
Zeitreihe (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

| Stichtag   | Region (Arbeitsort)       | Anzahl der Betriebe insgesamt            |   |                       |                |  |                   |  |                          |  |  |       |
|------------|---------------------------|--|---|-----------------------|----------------|--|-------------------|--|--------------------------|--|--|-------|
|            |                           | darunter nach Wirtschaftszweigen WZ 2008 |   |                       |                |  |                   |  |                          |  |  |       |
|            |                           | 1  | 2                                       | 3                     | 4              | 5  | 6                 | 7  | 8                        | 9  | 10   | 11    |
|            | Insgesamt                 | Baugewerbe (F)                           | Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) (47) | Friseursalons (96021) | Gasgewerbe (I) | Reinig. v. Gebäuden, Straßen u. Verkehrsm. (812) | Gertisbau (43991) | Güterbe-förderung im Eisenbahn-verkehr, im Straßen-verkehr, Umzugs-transporte; Post- Kurier und Express-dienste (492,494,53) | Betrieb von Taxis (4932) | Bauinstallation, sonstiger Ausbau, sonstige Baudringkeiten (432,433,439) | Private Wach- und Sicherheitsdienste; Sicherheitsdienste mit Überwachungs- und Alarmsystemen (801,802) |       |
| 30.06.2018 | Deutschland <sup>1)</sup> | 3.140.901                                | 267.238                                 | 299.748               | 48.911         | 212.822  | 40.492            | 2.926  | 44.799                   | 18.263   | 222.605  | 5.670 |
|            | Schleswig-Holstein 01     | 117.608                                  | 9.621                                   | 11.675                | 1.507          | 8.639  | 1.750             | *  | 1.575                    | 632  | 7.921  | 219   |
|            | Hamburg 02                | 74.173                                   | 4.015                                   | 6.247                 | 895            | 4.818  | 1.305             | *  | 1.125                    | 751  | 3.450  | 159   |
|            | Niedersachsen 03          | 296.082                                  | 23.486                                  | 29.186                | 4.578          | 20.076   | 3.464             | 173  | 3.938                    | 1.362  | 19.119   | 411   |
|            | Bremen 04                 | 23.450                                   | 1.429                                   | 2.284                 | 410            | 1.752  | 334               | 24   | 332                      | 216  | 1.219  | 61    |
|            | Nordrhein-Westfalen 05    | 666.278                                  | 52.266                                  | 63.070                | 11.008         | 39.750   | 7.982             | 546  | 8.680                    | 3.997  | 44.363   | 1.117 |
|            | Hessen 06                 | 237.618                                  | 19.298                                  | 22.477                | 3.902          | 16.000   | 3.217             | 242  | 3.757                    | 1.846  | 16.178   | 489   |
|            | Rheinland-Pfalz 07        | 162.543                                  | 14.285                                  | 14.754                | 2.708          | 11.851   | 1.706             | 199  | 2.253                    | 654  | 11.833   | 218   |
|            | Baden-Württemberg 08      | 426.459                                  | 36.269                                  | 38.355                | 6.658          | 29.009   | 5.479             | 369  | 6.389                    | 1.955  | 30.683   | 593   |
|            | Bayern 09                 | 551.727                                  | 45.709                                  | 51.003                | 7.802          | 37.244   | 7.199             | 417  | 7.639                    | 2.848  | 37.463   | 869   |
|            | Saarland 10               | 37.209                                   | 3.106                                   | 3.982                 | 777            | 2.753  | 410               | 44   | 515                      | 169  | 2.625  | 62    |
|            | Berlin 11                 | 127.542                                  | 9.049                                   | 11.420                | 1.739          | 10.676   | 2.216             | 83   | 1.292                    | 1.295  | 7.548  | 492   |
|            | Brandenburg 12            | 83.499                                   | 10.531                                  | 9.030                 | 1.242          | 5.770  | 1.321             | 161  | 1.596                    | 503  | 8.607  | 249   |
|            | Mecklenburg-Vorpommern 13 | 57.536                                   | 6.218                                   | 6.410                 | 791            | 5.771  | 822               | 79   | 946                      | 354  | 5.096  | 106   |
|            | Sachsen 14                | 137.234                                  | 15.700                                  | 14.405                | 2.396          | 9.101  | 1.526             | 199  | 2.260                    | 908  | 13.029   | 326   |
|            | Sachsen-Anhalt 15         | 68.617                                   | 7.833                                   | 7.627                 | 1.227          | 4.760  | 944               | 108  | 1.159                    | 404  | 6.352  | 162   |
|            | Thüringen 16              | 71.272                                   | 8.423                                   | 7.822                 | 1.269          | 4.852  | 817               | 110  | 1.343                    | 369  | 7.119  | 137   |

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

1) Deutschland inklusiv regional nicht zuordenbaren Fällen

Tabelle zu Frage 12:

Anzahl der besetzten Stellen der FKS (ohne die Generalzolldirektion), aufgeteilt auf die Hauptzollämter je Bundesland für die Jahre 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018

| Summe von Stammesbesetzung (AK)        |                       | 31.07.2014      | 01.10.2015      | 30.09.2016      | 30.09.2017      | 30.09.2018      |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bundesland                             | Dienststelle          | Summe           | Summe           | Summe           | Summe           | Summe           |
| Baden-Württemberg                      | HZA Heilbronn         | 98,67           | 106,60          | 108,07          | 123,93          | 126,56          |
|  | HZA Karlsruhe         | 158,97          | 169,69          | 177,71          | 190,26          | 190,66          |
|  | HZA Lörrach           | 116,99          | 116,51          | 116,21          | 122,47          | 131,76          |
|  | HZA Singen            | 71,87           | 74,19           | 77,57           | 74,58           | 69,27           |
|  | HZA Stuttgart         | 148,13          | 146,58          | 141,23          | 141,00          | 135,74          |
|  | HZA Ulm               | 125,94          | 143,53          | 166,20          | 175,16          | 174,33          |
| <b>Baden-Württemberg Ergebnis</b>      |                       | <b>720,56</b>   | <b>757,10</b>   | <b>786,97</b>   | <b>827,40</b>   | <b>828,31</b>   |
| Bayern                                 | HZA Augsburg          | 163,00          | 190,60          | 189,44          | 190,32          | 179,33          |
|  | HZA Landshut          | 153,74          | 136,18          | 138,39          | 137,31          | 145,56          |
|  | HZA München           | 138,28          | 153,40          | 156,58          | 157,45          | 155,75          |
|  | HZA Nürnberg          | 119,14          | 117,08          | 124,65          | 123,80          | 130,36          |
|  | HZA Regensburg        | 140,57          | 135,13          | 126,22          | 132,93          | 125,51          |
|  | HZA Rosenheim         | 172,60          | 163,96          | 160,87          | 156,01          | 151,04          |
|  | HZA Schweinfurt       | 134,44          | 137,26          | 147,56          | 153,02          | 159,68          |
| <b>Bayern Ergebnis</b>                 |                       | <b>1.021,77</b> | <b>1.033,61</b> | <b>1.043,71</b> | <b>1.050,84</b> | <b>1.047,23</b> |
| Berlin                                 | HZA Berlin            | 218,55          | 233,36          | 238,43          | 251,97          | 249,08          |
| <b>Berlin Ergebnis</b>                 |                       | <b>218,55</b>   | <b>233,36</b>   | <b>238,43</b>   | <b>251,97</b>   | <b>249,08</b>   |
| Brandenburg                            | HZA Frankfurt (Oder)  | 163,57          | 149,82          | 136,34          | 130,81          | 122,19          |
|  | HZA Potsdam           | 93,01           | 103,35          | 118,53          | 126,29          | 131,30          |
| <b>Brandenburg Ergebnis</b>            |                       | <b>256,58</b>   | <b>253,18</b>   | <b>254,86</b>   | <b>257,10</b>   | <b>253,49</b>   |
| Bremen                                 | HZA Bremen            | 81,37           | 88,19           | 92,32           | 101,61          | 112,94          |
| <b>Bremen Ergebnis</b>                 |                       | <b>81,37</b>    | <b>88,19</b>    | <b>92,32</b>    | <b>101,61</b>   | <b>112,94</b>   |
| Hamburg                                | HZA Hamburg-Hafen     | 21,00           |                 |                 |                 |                 |
|  | HZA Hamburg-Stadt     | 97,28           | 122,22          | 131,56          | 139,29          | 148,74          |
| <b>Hamburg Ergebnis</b>                |                       | <b>118,28</b>   | <b>122,22</b>   | <b>131,56</b>   | <b>139,29</b>   | <b>148,74</b>   |
| Hessen                                 | HZA Darmstadt         | 136,33          | 139,72          | 145,31          | 160,45          | 163,24          |
|  | HZA Frankfurt am Main | 55,80           | 74,78           | 95,56           | 104,08          | 108,35          |
|  | HZA Gießen            | 187,03          | 178,62          | 201,57          | 217,30          | 223,48          |
| <b>Hessen Ergebnis</b>                 |                       | <b>379,15</b>   | <b>393,12</b>   | <b>442,45</b>   | <b>481,83</b>   | <b>495,06</b>   |
| Mecklenburg-Vorpommern                 | HZA Stralsund         | 182,81          | 168,94          | 171,32          | 172,64          | 171,05          |
| <b>Mecklenburg-Vorpommern Ergebnis</b> |                       | <b>182,81</b>   | <b>168,94</b>   | <b>171,32</b>   | <b>172,64</b>   | <b>171,05</b>   |
| Niedersachsen                          | HZA Braunschweig      | 119,50          | 132,89          | 130,24          | 139,93          | 145,47          |
|  | HZA Hannover          | 134,93          | 141,49          | 154,48          | 160,55          | 167,64          |
|  | HZA Oldenburg         | 87,38           | 93,95           | 96,92           | 102,76          | 108,04          |
|  | HZA Osnabrück         | 140,00          | 128,92          | 128,27          | 124,30          | 118,97          |
| <b>Niedersachsen Ergebnis</b>          |                       | <b>481,81</b>   | <b>497,25</b>   | <b>509,91</b>   | <b>527,53</b>   | <b>540,13</b>   |
| Nordrhein-Westfalen                    | HZA Aachen            | 96,27           | 98,65           | 96,56           | 97,90           | 98,93           |
|  | HZA Bielefeld         | 195,79          | 202,35          | 202,67          | 208,81          | 223,53          |
|  | HZA Dortmund          | 213,05          | 227,90          | 238,73          | 258,65          | 277,10          |
|  | HZA Duisburg          | 157,68          | 158,00          | 167,34          | 179,12          | 186,14          |
|  | HZA Düsseldorf        | 160,33          | 170,04          | 157,71          | 149,81          | 146,28          |
|  | HZA Köln              | 162,95          | 176,26          | 184,37          | 192,24          | 200,41          |
|  | HZA Krefeld           | 141,60          | 138,01          | 124,99          | 122,82          | 115,24          |
|  | HZA Münster           | 88,79           | 91,19           | 101,97          | 107,39          | 111,29          |
| <b>Nordrhein-Westfalen Ergebnis</b>    |                       | <b>1.216,46</b> | <b>1.262,38</b> | <b>1.274,35</b> | <b>1.316,74</b> | <b>1.358,92</b> |
| Rheinland-Pfalz                        | HZA Karlsruhe         | 43,46           | 43,87           | 43,87           | 45,45           | 50,45           |
|  | HZA Koblenz           | 167,28          | 184,23          | 191,48          | 185,30          | 192,85          |
|  | HZA Saarbrücken       | 63,95           | 67,95           | 68,33           | 75,46           | 79,89           |
| <b>Rheinland-Pfalz Ergebnis</b>        |                       | <b>274,70</b>   | <b>296,05</b>   | <b>303,68</b>   | <b>306,21</b>   | <b>323,19</b>   |
| Saarland                               | HZA Saarbrücken       | 73,35           | 75,44           | 76,48           | 79,63           | 77,27           |
| <b>Saarland Ergebnis</b>               |                       | <b>73,35</b>    | <b>75,44</b>    | <b>76,48</b>    | <b>79,63</b>    | <b>77,27</b>    |
| Sachsen                                | HZA Dresden           | 203,40          | 214,03          | 230,44          | 226,92          | 236,30          |
|  | HZA Erfurt            | 157,06          | 163,41          | 161,18          | 154,02          | 144,54          |
| <b>Sachsen Ergebnis</b>                |                       | <b>360,46</b>   | <b>377,44</b>   | <b>391,62</b>   | <b>380,94</b>   | <b>380,84</b>   |
| Sachsen-Anhalt                         | HZA Magdeburg         | 143,48          | 163,11          | 184,71          | 199,95          | 212,69          |
| <b>Sachsen-Anhalt Ergebnis</b>         |                       | <b>143,48</b>   | <b>163,11</b>   | <b>184,71</b>   | <b>199,95</b>   | <b>212,69</b>   |
| Schleswig-Holstein                     | HZA Itzehoe           | 92,56           | 86,24           | 90,01           | 89,73           | 91,80           |
|  | HZA Kiel              | 119,19          | 122,88          | 130,98          | 138,69          | 136,51          |
| <b>Schleswig-Holstein Ergebnis</b>     |                       | <b>211,75</b>   | <b>209,12</b>   | <b>220,98</b>   | <b>228,42</b>   | <b>228,31</b>   |
| Thüringen                              | HZA Erfurt            | 187,68          | 175,88          | 174,96          | 172,04          | 176,71          |
| <b>Thüringen Ergebnis</b>              |                       | <b>187,68</b>   | <b>175,88</b>   | <b>174,96</b>   | <b>172,04</b>   | <b>176,71</b>   |

Quelle: Generalzolldirektion

Tabelle zu Frage 13:

Verteilung der Nachwuchskräfte FKS-Mindestlohn auf die Bundesländer und die jeweils zugehörigen

| Bundesland                             | Dienststelle              | gehobener Dienst | mittlerer Dienst |
|--|---------------------------|------------------|------------------|
| Baden-Württemberg                      | HZA Heilbronn             | 3                | 1                |
|  | HZA Karlsruhe             | 10               | 6                |
|  | HZA Lörrach               | 2                | 3                |
|  | HZA Singen                | 1                | 1                |
|  | HZA Stuttgart             | 4                | 4                |
|  | HZA Ulm                   | 8                | 9                |
| <b>Baden-Württemberg Ergebnis</b>      |                           | <b>28</b>        | <b>24</b>        |
| Bayern                                 | HZA Augsburg              | 5                | 8                |
|  | HZA Landshut              | 2                | 3                |
|  | HZA München               | 3                | 10               |
|  | HZA Nürnberg              | 2                | 4                |
|  | HZA Regensburg            | 3                | 1                |
|  | HZA Rosenheim             | 2                | 4                |
|  | HZA Schweinfurt           | 3                | 6                |
| <b>Bayern Ergebnis</b>                 |                           | <b>20</b>        | <b>36</b>        |
| Berlin                                 | HZA Berlin                | 3                | 7                |
| <b>Berlin Ergebnis</b>                 |                           | <b>3</b>         | <b>7</b>         |
| Brandenburg                            | HZA Frankfurt an der Oder | 2                | 2                |
|  | HZA Potsdam               | 1                | 4                |
| <b>Brandenburg Ergebnis</b>            |                           | <b>3</b>         | <b>6</b>         |
| Bremen                                 | HZA Bremen                | 1                | 3                |
| <b>Bremen Ergebnis</b>                 |                           | <b>1</b>         | <b>3</b>         |
| Hamburg                                | HZA Hamburg               | 4                | 6                |
| <b>Hamburg Ergebnis</b>                |                           | <b>4</b>         | <b>6</b>         |
| Hessen                                 | HZA Darmstadt             | 8                | 7                |
|  | HZA Frankfurt am Main     | 1                | 2                |
|  | HZA Gießen                | 6                | 7                |
| <b>Hessen Ergebnis</b>                 |                           | <b>15</b>        | <b>16</b>        |
| Niedersachsen                          | HZA Braunschweig          | 2                | 5                |
|  | HZA Hannover              | 6                | 7                |
|  | HZA Oldenburg             | 1                | 1                |
|  | HZA Osnabrück             | 6                | 2                |
| <b>Niedersachsen Ergebnis</b>          |                           | <b>15</b>        | <b>15</b>        |
| Nordrhein-Westfalen                    | HZA Aachen                | 2                | 1                |
|  | HZA Bielefeld             | 7                | 5                |
|  | HZA Dortmund              | 11               | 8                |
|  | HZA Duisburg              | 3                | 1                |
|  | HZA Düsseldorf            | 3                | 7                |
|  | HZA Köln                  | 7                | 10               |
|  | HZA Krefeld               | 3                | 2                |
|  | HZA Münster               | 4                | 1                |
| <b>Nordrhein-Westfalen Ergebnis</b>    |                           | <b>40</b>        | <b>35</b>        |
| Rheinland-Pfalz                        | HZA Koblenz               | 5                | 4                |
| <b>Rheinland-Pfalz Ergebnis</b>        |                           | <b>5</b>         | <b>4</b>         |
| Mecklenburg-Vorpommern                 | HZA Stralsund             | 1                | 1                |
| <b>Mecklenburg-Vorpommern Ergebnis</b> |                           | <b>1</b>         | <b>1</b>         |
| Saarland                               | HZA Saarbrücken           | 2                | 3                |
| <b>Saarland Ergebnis</b>               |                           | <b>2</b>         | <b>3</b>         |
| Sachsen                                | HZA Dresden               | 0                | 0                |
|  | HZA Erfurt                | 9                | 1                |
| <b>Sachsen Ergebnis</b>                |                           | <b>9</b>         | <b>1</b>         |
| Sachsen-Anhalt                         | HZA Magdeburg             | 3                | 4                |
| <b>Sachsen-Anhalt Ergebnis</b>         |                           | <b>3</b>         | <b>4</b>         |
| Schleswig-Holstein                     | HZA Itzehoe               | 1                | 1                |
|  | HZA Kiel                  | 1                | 2                |
| <b>Schleswig-Holstein Ergebnis</b>     |                           | <b>2</b>         | <b>3</b>         |
| <b>Summe</b>                           |                           | <b>151</b>       | <b>164</b>       |

Quelle: Generalzolldirektion

Tabelle zu Frage 13:

Verteilung der Nachwuchskräfte zur zusätzlichen Stärkung des Bereiches FKS auf die Bundesländer und die jeweils zugehörigen Hauptzollämter für das Jahr 2019

| Bundesland                             | Dienststelle              | gehobener Dienst | mittlerer Dienst |
|--|---------------------------|------------------|------------------|
| Baden-Württemberg                      | HZA Heilbronn             |                  |                  |
|  | HZA Karlsruhe             | 1                | 2                |
|  | HZA Lörrach               |                  | 1                |
|  | HZA Singen                |                  |                  |
|  | HZA Stuttgart             | 2                | 4                |
|  | HZA Ulm                   |                  |                  |
| <b>Baden-Württemberg Ergebnis</b>      |                           | <b>3</b>         | <b>7</b>         |
| Bayern                                 | HZA Augsburg              |                  |                  |
|  | HZA Landshut              | 1                | 1                |
|  | HZA München               |                  | 4                |
|  | HZA Nürnberg              |                  | 1                |
|  | HZA Regensburg            | 1                |                  |
|  | HZA Rosenheim             |                  | 1                |
|  | HZA Schweinfurt           |                  | 3                |
| <b>Bayern Ergebnis</b>                 |                           | <b>2</b>         | <b>10</b>        |
| Berlin                                 | HZA Berlin                | 1                | 3                |
| <b>Berlin Ergebnis</b>                 |                           | <b>1</b>         | <b>3</b>         |
| Brandenburg                            | HZA Frankfurt an der Oder | 1                | 1                |
|  | HZA Potsdam               |                  | 1                |
| <b>Brandenburg Ergebnis</b>            |                           | <b>1</b>         | <b>2</b>         |
| Bremen                                 | HZA Bremen                |                  | 1                |
| <b>Bremen Ergebnis</b>                 |                           | <b>0</b>         | <b>1</b>         |
| Hamburg                                | HZA Hamburg               | 2                | 4                |
| <b>Hamburg Ergebnis</b>                |                           | <b>2</b>         | <b>4</b>         |
| Hessen                                 | HZA Darmstadt             | 1                | 3                |
|  | HZA Frankfurt am Main     | 1                | 4                |
|  | HZA Gießen                | 1                | 2                |
| <b>Hessen Ergebnis</b>                 |                           | <b>3</b>         | <b>9</b>         |
| Niedersachsen                          | HZA Braunschweig          | 1                | 2                |
|  | HZA Hannover              |                  |                  |
|  | HZA Oldenburg             |                  |                  |
|  | HZA Osnabrück             | 1                | 1                |
| <b>Niedersachsen Ergebnis</b>          |                           | <b>2</b>         | <b>3</b>         |
| Nordrhein-Westfalen                    | HZA Aachen                |                  | 1                |
|  | HZA Bielefeld             | 1                | 2                |
|  | HZA Dortmund              |                  | 3                |
|  | HZA Duisburg              | 1                | 1                |
|  | HZA Düsseldorf            |                  | 3                |
|  | HZA Köln                  | 1                | 3                |
|  | HZA Krefeld               |                  | 1                |
|  | HZA Münster               |                  |                  |
| <b>Nordrhein-Westfalen Ergebnis</b>    |                           | <b>3</b>         | <b>14</b>        |
| Rheinland-Pfalz                        | HZA Koblenz               |                  | 2                |
| <b>Rheinland-Pfalz Ergebnis</b>        |                           | <b>0</b>         | <b>2</b>         |
| Mecklenburg-Vorpommern                 | HZA Stralsund             |                  |                  |
| <b>Mecklenburg-Vorpommern Ergebnis</b> |                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**Tabelle zu Frage 13:**

**Verteilung der Nachwuchskräfte zur zusätzlichen Stärkung des Bereiches FKS auf die Bundesländer und die jeweils zugehörigen Hauptzollämter für das Jahr 2019**

| <b>Bundesland</b>                  | <b>Dienststelle</b> | <b>gehobener Dienst</b> | <b>mittlerer Dienst</b> |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saarland                           | HZA Saarbrücken     | 1                       | 2                       |
| <b>Saarland Ergebnis</b>           |                     | <b>1</b>                | <b>2</b>                |
| Sachsen                            | HZA Dresden         |                         |                         |
|                                    | HZA Erfurt          | 1                       | 1                       |
| <b>Sachsen Ergebnis</b>            |                     | <b>1</b>                | <b>1</b>                |
| Sachsen-Anhalt                     | HZA Magdeburg       | 1                       | 1                       |
| <b>Sachsen-Anhalt Ergebnis</b>     |                     | <b>1</b>                | <b>1</b>                |
| Schleswig-Holstein                 | HZA Itzehoe         |                         |                         |
|                                    | HZA Kiel            |                         | 1                       |
| <b>Schleswig-Holstein Ergebnis</b> |                     | <b>0</b>                | <b>1</b>                |
| <b>Summe</b>                       |                     | <b>20</b>               | <b>60</b>               |

Quelle: Generalzolldirektion

