



Hannover, den 21.Dezember 2018  
TN CERT/Sturm/Kahlert

# Audit-Bericht

über das Vor-Ort-Audit im PEFC-System  
(Programm für die Anerkennung forstlicher Zertifizierungssysteme)

der PEFC-Region

**Sachsen-Anhalt**

**Vor-Ort-Audit**  
(November/Dezember 2018)

## Inhaltsverzeichnis

	<b>S e i t e</b>
1. Basisdaten.....	2
2. Scope .....	3
3. Prüfungsinhalt des PEFC-Vor-Ort-Audits 2018 in der Region Sachsen-Anhalt.....	3
4. Stichprobenbasis .....	3
5. Ablauf des Vor-Ort Audits .....	4
5.1 Eingesehene Dokumente/Informationsgrundlagen.....	5
6. Ergebnisse des Vor-Ort-Audits 2018 in der Region Sachsen-Anhalt .....	5
6.1 PEFC-Kriterium 1 (Forstliche Ressourcen) .....	6
6.2 PEFC-Kriterium 2 (Gesundheit und Vitalität des Waldes) .....	7
6.3 PEFC-Kriterium 3 (Produktionsfunktion der Wälder).....	8
6.4 PEFC-Kriterium 4 (Biologische Vielfalt in Waldökosystemen) .....	9
6.5 PEFC-Kriterium 5 (Schutzfunktion der Wälder).....	14
6.6 PEFC-Kriterium 6 (Gesellschaftliche und soziale Funktionen) .....	14
7. Gesetzliche und andere Anforderungen.....	17
8. Zusammenfassung der im Vor-Ort-Audit 2018 festgestellten Abweichungen von den PEFC-Standards und mögliche Verbesserungspotenziale.....	18
9. Tätigkeit der Regionalen PEFC Arbeitsgruppe Sachsen-Anhalt (RAG S-A)	18
10. Ergebnis.....	19

## 1. Basisdaten

Antragsteller: Regionale PEFC-Arbeitsgruppe Sachsen-Anhalt  
Molkenmühlenweg 10 a  
38829 Harsleben  
Tel. : 0391-5671947  
Mail: [Frank.Specht@mlu.sachsen-anhalt.de](mailto:Frank.Specht@mlu.sachsen-anhalt.de)

Auftrag Nr.: 8000488464

Zertifikatsnummer: 44702061974

Bereich: Region Sachsen-Anhalt

Systembeschreibung/Standard:

- Das deutsche PEFC-System (PEFC D 0001:2014)
- Anforderungen an Zertifizierungsstellen im Bereich regionale Waldzertifizierungen (PEFC D 1003-1:2014)
- Regionale Waldzertifizierung - Anforderungen (PEFC D 1001:2014)
- PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung (PEFC D 1002-1:2014)

Geschäftsführer der Regionalen Arbeitsgruppe (RAG) Sachsen-Anhalt e. V.:  
Herr Frank Specht  
PEFC-Regionalassistent Nordost: Sebastian Loose

Fachleitung PEFC

Carsten Kahlert  
TÜV NORD CERT GmbH  
Am TÜV 1  
30519 Hannover  
☎ : 0511/986 2532

Auditor:

Markus Sturm  
TÜV NORD CERT GmbH  
Augustastrasse 5  
16798 Fürstenberg/Havel  
☎ : 0160 888 1527

## 2. Scope

- TGA-Branche 1 Land- und Forstwirtschaft
- PEFC-Deutschland („Programm für die Anerkennung forstlicher Zertifizierungssysteme“)

## 3. Prüfungsinhalt des PEFC-Vor-Ort-Audits 2018 in der Region Sachsen-Anhalt

- Umsetzung der PEFC-Kriterien anhand der „PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung“ (PEFC D 1002-1:2014, Inkrafttreten am 01.01.2015)
- Regionale Waldzertifizierung - Anforderungen (PEFC D 1001:2014)

## 4. Stichprobenbasis

Grundlage des Vor-Ort-Audits waren 249.836 ha Waldbesitz in Sachsen-Anhalt (PEFC Statzert Datei September 2018).

Die Auswahl der zu auditierenden Betriebseinheiten für die Stichprobe wurde über alle Waldbesitzarten hinweg gemäß PEFC-Dokument „Anforderungen an Zertifizierungsstellen im Bereich regionale Waldzertifizierungen“ (PEFC D 1003-1:2014) im Beisein der Mitglieder der Regionalen PEFC Arbeitsgruppe Sachsen-Anhalt durchgeführt.

Ausgewählte Forstbetriebe 2018:

Stichprobe 2018	Prüfbetrieb	ha
Privatwald/FBG	Torben Heese	473
	Hubertus Bühmann GbR	592
	Prinz Stolberg-Roßla	724
	Rittgergut Endorf	445
	FBG Hans-Jochen Winkel	134
	FBG Beetzendorf	1346
	Alice Wätjen	390
	Ernst August Prinz von Hannover	1600
	Drübecker Wald GbR	263
	Landesforstbetrieb (LFB) S-A	Revier Burgenland
Revier Grenzhaus		3666
Revier Haferfeld		2273
Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt	Revier Wörmlitz	1178
		15886 ha

## 5. Ablauf des Vor-Ort-Audits

I. Terminvereinbarung für die Audits mit den Forstbetrieben/Forstbetriebseinheiten

II. Zusendung eines Audit-Ablaufplanes mit Vorabfragebogen (Erhebung von Grunddaten über den Forstbetrieb und Fragestellungen, abgeleitet aus dem PEFC Standard für nachhaltige Waldbewirtschaftung) an die zu begutachtenden Forstbetriebseinheiten

III. Bearbeitung des Vorabfragebogens durch die Verantwortlichen in den Forstbetriebseinheiten und Rücksendung zur Auswertung an TÜV NORD CERT GmbH

IV. Durchführung der Audits in den Forstbetriebseinheiten: Maßgeblich war die Anwesenheit der für die Bewirtschaftung des Forstbetriebes verantwortlichen Personen

- Begutachtung von auf der Verwaltungsebene (Büro des Betriebsleiters) zugänglichen Informationen und Dokumenten
- Begutachtung der ausgewählten Forstbetriebsflächen, Revierbereisung mit den verantwortlichen Personen und Dokumentation der vorgefundenen Situation durch den Auditoren
- Auswertung der Ergebnisse anhand des TÜV NORD CERT Protokolls zur Umsetzung der „PEFC Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung“.
- ggf. Erstellung eines Abweichungsberichtes für die auditierten Forstwirtschaftsbetriebe

Die am Vor-Ort-Audit teilnehmenden Organisationseinheiten unterzeichnen nach Abschluss des Audits bei festgestellten Abweichungen vom PEFC-Standard einen schriftlichen Abweichungsbericht. Im Abweichungsbericht werden Fristen zur Nachweiserbringung der Korrekturmaßnahmen in Absprache mit dem auditierten Betrieb genannt. Der Abweichungsbericht wird gegebenenfalls den Verantwortlichen in schriftlicher Form ausgehändigt

- Abschlussgespräch mit allen Verantwortlichen des Betriebes

V. Auditierung der Regionalen Arbeitsgruppe (RAG) Sachsen-Anhalt

VI. Erstellung eines Audit-Abschlussberichtes für die PEFC-Region Sachsen-Anhalt

- Auswertung der Ergebnisse aus den Protokollen der Vor-Ort-Audits
- Darstellung der Ergebnisse des Vor-Ort-Audits in der Region

### **5.1 Eingesehene Dokumente/Informationsgrundlagen**

#### *Vor-Ort-Audit in den Forstwirtschaftsbetrieben*

- Audit-Berichte der vorjährigen PEFC-Vor-Ort-Audits in der Region Sachsen-Anhalt
- Die von den Verantwortlichen der Forstbetriebe eingereichten Vorabfragebögen
- Protokolle von Schulungs- und Informationsveranstaltungen
- Interne Dokumente, die Umsetzung von PEFC in den Forstbetrieben betreffend (Dokumentationen hinsichtlich der Umsetzung der PEFC Standards)
- Betriebsdaten, Forsteinrichtungswerke, Nachweise über Bewirtschaftungsmaßnahmen (Arbeitsaufträge, Flächenabrechnungen, Rechnungen), Karten etc.
- schriftliche Informationsmaterialien mit Verteiler/Versandlisten

#### *Regionale Arbeitsgruppe Sachsen-Anhalt*

- Unterlagen zur Kommunikation der RAG nach außen (teilnehmende Waldbesitzer und Öffentlichkeit/Interessensgruppen – auch eingehende Beschwerden Dritter und deren Bearbeitung)
- Dokumentationen zur Öffentlichkeitsarbeit/Bildungsveranstaltungen etc.
- Dokumentationen zu durchgeführten internen Audits

### **6.) Ergebnisse des PEFC Vor-Ort-Audits 2018 in der Region Sachsen-Anhalt (November/Dezember 2018)**

Die Darstellung der Auditergebnisse durch TÜV NORD CERT entspricht der von PEFC Deutschland angewandten Gliederung der „PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung“ gemäß den 6 Helsinki-Kriterien. Die Nummerierung der einzelnen Kriterien ist analog der im Standard angegebenen.

Es soll im ersten Teil eine allgemeine Darstellung der Audit-Ergebnisse in der Region Sachsen–Anhalt in Textform erfolgen, wobei auf die einzelnen PEFC-Standards eingegangen wird.

Nachfolgend unter Punkt 8 werden in tabellarischer Form die in den Vor-Ort-Audits 2018 festgestellten Abweichungen genannt.

## **6.1 PEFC-Kriterium 1 (Forstliche Ressourcen)**

### *1.1 Bewirtschaftungspläne*

Grundsätzlich alle geprüften Forstbetriebe verfügten über eine aktuelle Forsteinrichtung bzw. Bewirtschaftungspläne. In 1 Forstbetrieb und einer Forstbetriebseinheit ist eine aktualisierte Forsteinrichtung abgeschlossen und steht vor der Veröffentlichung. In einem anderen Forstbetrieb findet gegenwärtig eine Neueinrichtung statt und soll bis zum 01.10.2019 abgeschlossen sein.

Innerhalb der auditierten Forstbetriebsgemeinschaften liegen für den größeren Waldbesitz grundsätzlich Forsteinrichtungen vor. Für die übrigen Mitglieder führt das Landeszentrum Wald (LZW) eine aktuelle Grunddatenerhebung durch, die den PEFC-Anforderungen an Bewirtschaftungspläne gerecht wird.

### *1.2 Dauerhafte Bewaldung/Verlichtungen*

Verlichtungen wurden während der Stichprobe nicht festgestellt. Blößen, aus Starkwindereignissen der letzten Jahre stammend sowie flächige Bestandesauflösungen aufgrund Insektenschäden, wurden wieder aufgeforstet bzw. sind für die Wiederaufforstung vorbereitet. Hierzu wurden in den betroffenen Forstbetriebseinheiten Flächen demonstriert, die bereits gesicherte Wiederaufforstungen, gerade abgeschlossene Kulturflächen bzw. zur Kulturbegründung vorbereitete Flächen darstellten. Immer erfolgte die Wiederbewaldung mittels Aufforstung mit standortgerechten Laubbaum- bzw. Nadelbaumarten sowie alternativ über Naturverjüngungen oder Saaten, die bei Notwendigkeit mit Ergänzungspflanzungen aufgewertet wurden.

### *1.3 Waldumwandlungen (Nutzungsänderungen) nach Naturschutz- und Forstrecht genehmigt*

Eine nicht autorisierte Waldumwandlung wurde in den auditierten Forstbetrieben nicht festgestellt.

## **6.2 PEFC-Kriterium 2 (Gesundheit und Vitalität des Waldes)**

### *2.1 Integrierter Waldschutz*

Der integrierte Waldschutz (Kombination mechanischer, biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen) wurde in allen begutachteten Forstwirtschaftsbetrieben praktiziert. Aufgrund rascher Abfuhr des Rundholzes konnte auf eine Polter-Behandlung mit Pestiziden in einigen Fällen verzichtet werden. Eine weitere Strategie war die Lagerung von Nadelholz in Laubholzbeständen. In der Mehrzahl der Forstbetriebe wurden keine Pestizide eingesetzt.

### *2.2 Pestizide*

Herbizide wurden in wenigen der geprüften Forstwirtschaftsbetriebe eingesetzt. Immer erfolgte eine Dokumentation der Vegetationsverhältnisse auf der Fläche, teilweise durch Fotos anschaulich demonstriert. In allen Fällen konnte eine Notwendigkeit einer (einmaligen) Verwendung von Herbiziden demonstriert werden, da starke Ausbildungen von Brombeere den Verjüngungserfolg gefährdeten.

Die Verwendung erfolgte ausschließlich durch fachkundige Personen. Gesetzlich geforderte fachliche Qualifizierungen (Sachkundenachweise) zur Anwendung von Pestiziden wurden immer nachgewiesen.

In 10 der 13 auditierten Betriebseinheiten wurden Pestizide überhaupt nicht eingesetzt, 1 Betrieb setzte Herbizide (Brombeere), 1 Betrieb Rodentizide und 3 Betriebe Insektizide in Form von Rüsselkäferbekämpfung an Douglasie ein.

### *2.3 Bodenschutzkalkungen*

In den auditierten Forstbetrieben/Forstbetriebseinheiten wurde keine Bodenschutzkalkung durchgeführt.

### *2.4 Düngung zur Ertragssteigerung*

Düngung zur Produktionssteigerung wurde in den auditierten Forstbetrieben nicht durchgeführt.

### *2.5 Flächiges Befahren der Bestände/Schäden am Bestand und Boden*

In den begutachteten Forstwirtschaftsbetrieben wurde in 1 Fall flächige Befahrung der Bestände angetroffen.

### *2.6 Walderschließung/Feinerschließung der Bestände*

Eine Feinerschließung der Bestände wurde grundsätzlich in allen auditierten Betriebseinheiten (Holzernte, Bestandespflege) durchgeführt. Die Rückegassenabstände betragen grundsätzlich mind. 20 m.

In 2 Forstbetrieben war die Feinerschließung nicht den Anforderungen entsprechend ausgeführt.

### *2.7 Erhaltung der technischen Befahrbarkeit der Rückegassen*

Die technische Befahrbarkeit der Rückegassen war in allen auditierten Forstbetrieben gegeben. Zum Einsatz kamen nur technisch geeignete Forstmaschinen und wo notwendig, wurde eine Reisigmatte zur Stabilisierung der Gassen verwendet.

Eine nicht zulässige Gleisbildung bei Maschineneinsatz in den Waldbeständen wurde nicht vorgefunden.

Eine Logistik zur schonenden Holzbringung konnte vor Ort immer aufgezeigt werden. Bei widrigen Witterungsbedingungen wurde grundsätzlich die Holzbringung eingestellt, um Boden und Bestand zu schonen.

### *2.8 Befahrung zusätzlich zur Holzernte/bodenpfleglicher Maschineneinsatz*

Zwänge zur Befahrung außerhalb der Holzernte ergaben sich aus der Notwendigkeit von Flächenräumungen und Bodenbearbeitungsmaßnahmen (Rohhumus, Vergrasung).

Auf Erfahrung der Verantwortlichen bauend wurde hier die zusätzliche Befahrung außerhalb der Holzernte zur sicheren Begründung von Verjüngungen als notwendig erachtet. Die Maßnahmen wurden durch die Verantwortlichen in den Forstwirtschaftsbetrieben dokumentiert.

### *2.9 Pflegliche Waldarbeit/Fällungs- und Rückeschäden*

Es wurden keine auffälligen Fällungs- und Rückeschäden festgestellt.

## **6.3 PEFC-Kriterium 3 (Produktionsfunktion der Wälder)**

### *3.1/3.2 Hohe Wertschöpfung: Holzqualitäten/Produktpalette/Nicht-Holz-Produkte*

Die Forstwirtschaftsbetriebe sind bemüht, den Markt mit nachgefragten Holzsortimenten bzw. Nicht-Holz-Produkten zu befriedigen.

So wurden in mehreren Betrieben Eichen-Wertholzstämme zur Submission angeboten. Im Bereich von Nicht-Holz-Produkten ist vor allem die Verpachtung der Jagd zu nennen,

die zu Erlösen in den Forstwirtschaftsbetrieben beitragen. Auch die Anlage eines „Be-gräbniswaldes“ stand zur Diskussion.

### *3.3 Waldpflege*

In allen auditierten Forstbetrieben wurden grundsätzlich gepflegte Bestände angetroffen. Einige Flächen standen zur Jungbestandspflege an und waren bereits ausgezeichnet bzw. eine Durchforstung war vorgesehen.

In allen Forstbetriebseinheiten konnten zielführende Beispiele in der Jungwuchspflege vorgezeigt werden: Läuterungen bzw. Mischwuchsregulierungen in Eichen-, und Rotbuchendickungen bzw. Stangenhölzern.

### *3.4 Endnutzung nicht- hiebsreifer Bestände*

Es wurden keine Abweichungen festgestellt.

### *3.5 Bedarfsgerechte Erschließung/Schonung der Biotope bei der Walderschließung/Wegebau*

Hinsichtlich der Schonung von Biotopen bei der Walderschließung wurden keine Abweichungen festgestellt. Schwarzdecken werden im Wald nicht verwendet.

In einem Forstwirtschaftsbetrieb wurde ein bisher nicht erschlossenes Waldgebiet durch den Ausbau eines Rückeweges zu einer ganzjährig befahrbaren Waldstraße erschlossen. Dabei wurden örtlich verfügbare, geeignete wassergebundene Materialien verwendet. Genehmigungsverfahren lagen vor (Inanspruchnahme forstlicher Förderung zur Bestandeserschließung). In einem anderen Forstbetrieb wurde die beantragte Maßnahme zum Ausbau eines unbefestigten Rückeweges in einen ganzjährig befahrbaren Weg zur Holzabfuhr vorgestellt.

### *3.6 Ganzbaumnutzung/Vollbaumnutzung*

Ganzbaumnutzungen wurden nicht, Vollbaumnutzungen in mehreren Fällen durchgeführt. Letztere aber nur auf Standorten, die besser mit Nährstoffen versorgt waren.

## **6.4 PEFC-Kriterium 4 (Biologische Vielfalt in Waldökosystemen)**

### *4.1 Ökologische Stabilität und Vielfalt*

Im besonderen Maße stand die Wiederaufforstung von durch Sturmwürfen aus dem Herbst und Winter 2017/2018 und nachfolgender Sommerdürre und Insektenschäden entstanden Freiflächen im Vordergrund. Hier wurde mit Laubgehölzen in Fichtenbeständen bzw. mit anderen Nadelholzarten aufgeforstet und damit Baumartenmischungen in oft großflächigen Nadelholzreinbeständen geschaffen.

Es konnten darüber hinaus folgende Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilität und Vielfalt in den auditierten Waldbeständen vorgefunden werden:

- Voranbau mit Laubholz in Nadelholzbeständen
- Gezielte Einleitung und Förderung von Naturverjüngung
- Anlage von Saaten (Douglasie und Eiche) in Kiefer-Altholzbeständen
- Förderung von Mittel- und Unterstand aus Laubbaumarten in Nadelholzreinbeständen
- Läuterungen in Douglasien-Jungwuchsbeständen mit Förderung von eingemischten Laubhölzern
- Auspflanzung von durch Windwurf/Käferfraß entstandenen Bestandeslöchern in Kieferbeständen mit Laubgehölzen bzw. mit standortsgerechten Nadelbaumarten
- Aufwachsen von Naturverjüngungen auf Blößen
- Belassen von Habitatbäumen und Erhalt von Altholzinseln
- Waldaußen- und Innenrandgestaltung

#### *4.1.1 Mischbestände aus standortsgerechten Baumarten*

Analog zu Punkt 4.1 wird durch

- Voranbau mit Laubholz in Nadelholzbeständen
- Gezielte Einleitung und Förderung von Naturverjüngung
- Anlage von Saaten (Douglasie und Eiche) in Kiefer-Altholzbeständen
- Förderung von Laubholz- Mittel- und Unterstand in Nadelholzreinbeständen
- Läuterungen in Douglasien-Jungwuchsbeständen mit Förderung von eingemischten Laubhölzern
- Auspflanzung von durch Windwurf/Käferfraß entstandenen Bestandeslöchern in Kieferbeständen mit Laubgehölzen bzw. mit standortsgerechten Nadelbaumarten
- Aufwachsen von Naturverjüngungen auf Blößen
- Belassen von Habitatbäumen und Erhalt von Altholzinseln
- Waldaußen- und Innenrandgestaltung

#### *4.1.2 Keine Beeinträchtigung der Regenerationsfähigkeit anderer Baumarten bei Beteiligung fremdländischer Baumarten*

Werden fremdländische Baumarten flächig durch Kultur eingebracht, dann werden vorhandene (heimische) Mischbaumarten erhalten.

Grundsätzlich werden fremdländische Nadelholz-Kulturen in Mischung mit Laubholzanteilen angelegt bzw. vorhandene Laubholzanteile werden erhalten. In vielen Fällen werden z. B. Douglasien-Kulturen nur relativ kleinflächig (in Laubholzbestände) eingebracht.

#### *4.2 Förderung seltener Baum- und Straucharten*

Kommen Gehölzarten in geringer Zahl vor und sind diese aus forstlichem und ökologischen Gründen erhaltenswürdig, werden diese gefördert (z. B. im Rahmen von Läuterungs- und Durchforstungsmaßnahmen).

Es konnte in mehreren Fällen gezeigt werden, dass die Forstbetriebe aktiv seltene (heimische) Baumarten einbringen, etwa im Rahmen von Waldinnen- und Waldaußenrandgestaltungsmassnahmen aber auch Anpflanzungen von Esskastanien in Horsten.

#### *4.3 Einhaltung der Herkunftsempfehlungen für forstliches Saat- und Pflanzgut*

Herkunftsempfehlungen für forstliches Saat- und Pflanzgut wurden von den auditierten Betrieben eingehalten. Erforderliche Dokumente konnten in allen Fällen nachgewiesen werden.

#### *4.4 Saat- und Pflanzgut mit überprüfbarer Herkunft*

Saat- und Pflanzgut mit überprüfbarer Herkunft wurde in der Mehrzahl der auditierten Forstbetriebseinheiten eingesetzt. In vier Betrieben musste festgestellt werden, dass im Rahmen der Beschaffung von Pflanzgut nicht genügend auf den Einkauf von geprüftem Material hingewirkt wurde. Die weitere Umsetzung dieser PEFC-Anforderung soll im Rahmen der Regionalen Arbeitsgruppe Sachsen-Anhalt diskutiert und Maßnahmen festgelegt werden

Die Prüfung der Verfügbarkeit am Markt wurde grundsätzlich durch Ausschreibung mit Nennung der Bevorzugung des Einkaufs von überprüfbaren Herkünften nachgewiesen.

#### *4.5 Gentechnisch veränderte Organismen*

Die Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen wurde in den Vor-Ort-Audits nicht festgestellt.

#### *4.6 An Baumarten angepasste, kleinflächige Verjüngungsverfahren*

In allen Forstbetriebseinheiten wurde mit Laubgehölzen in Fichtenbeständen bzw. mit anderen Nadelholzarten durch Störereignisse entstandene Freiflächen bis max. 1 ha Größe und in Einzelfällen auch größere Flächen aufgeforstet und damit Baumartenmischungen in oft großflächigen Nadelholzreinbeständen geschaffen.

An anderen Orten wurden durch reihenweise bzw. blockweise Baumartenmischungen von Laub- und Nadelbaumarten unter Kiefer- und Lärchen-Altbeständen gemischte Verjüngungen als Voranbau geschaffen.

Besonders hervorgehoben werden soll hier die Begründung von Weißtannen auf Kulturfleichen, wo vormals Fichtenbestände stockten, die durch Trockenschäden bzw. Borkenkäferfraß ausfielen.

#### *4.7 Naturverjüngung hat Vorrang*

Die Übernahme von Naturverjüngung wird in vielen Fällen gefördert, zum Beispiel die gezielte Förderung von (Laubholz-) Naturverjüngung in (Nadelholz-) Reinbeständen durch Auflichtung.

In mehreren Fällen konnten Naturverjüngungen der Rotbuche unter großflächigen Altholzbeständen vorgewiesen werden. Hier wurde durch einzelstammweise Nutzung (Zielstärkennutzung) des Rotbuchen-Altbestandes das Aufkommen der Naturverjüngung aktiv gefördert.

In einem Forstbetrieb an der Elbe konnte eine vorzügliche und großflächige Eichen-Naturverjüngung unter Alteiche ohne einleitende Maßnahmen auf mittlerem Standort (Sand-Braunerde) vorgezeigt werden.

In einem anderen Forstbetrieb konnte Weißtannen-Naturverjüngung ohne Zaunschutz unter Altholzschirm aufwachsen.

Kiefer-Naturverjüngung in guter Qualität unter Kiefern-Altholz nach Auflichtung des Altbestandes bzw. auf durch Schadereignisse zurückgehende Bestandeslöcher in Kieferbeständen wurde in Forstbetrieben der Altmark angetroffen. In Betrieben im Harz konnten Beispiele für übernahmewürdige Fichten-Naturverjüngungen aufgezeigt werden.

#### *4.8 Kahlschläge*

In der Region Sachsen-Anhalt wurden innerhalb des Vor-Ort-Audits 2018 keine Kahlhiebe entsprechend der PEFC-Definition festgestellt.

#### *4.9 Rücksichtnahme auf Biotop und Schutzgebiete*

Auf Biotop wurde bei der Waldbewirtschaftung Rücksicht genommen.

Als Beispiele dafür konnten herausgestellt werden:

- Zurückstellung der Endnutzung in Altbuchen-Beständen in Natura 2000 Gebieten, um eine größere, auf der Fläche verbleibende Anzahl von Althölzern sicher zu stellen
- Abstimmung der Forsteinrichtungswerke mit den zuständigen Unteren Naturschutzbehörden zur Absicherung der forstlichen Maßnahmen

- Spezielle Schulungsmaßnahmen hinsichtlich dem Vorkommen und Schutz von Rote-Listen-Arten im Wald und Umsetzung von speziellen Programmen zum Artenschutz (z.B. „49 Förster - 49 Arten“ im Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt)
- Schutz von § 30 Biotopen (Bundesnaturschutzgesetz bzw. § 22 NatSchG LSA): Bachläufe werden bei Bewirtschaftungsmaßnahmen besonders geschont
- Pflege von (Feucht-/Trocken-) Wiesen und Mooren
- Pflege von Besenheide-Beständen auf militärischen Übungsflächen
- Anlage und Pflege von Ostbaumwiesen

#### *4.10 Biotopholz: Totholz, Horst- und Höhlenbäume*

Biotopholz wurde in angemessenem Umfang in den Beständen belassen (Einschränkung durch Verkehrssicherungspflicht, Arbeitssicherheit).

Das Belassen von stehenden, meist starken Biotophäumen wurde an mehreren Beispielen gezeigt und ist aus der Sicht des Artenschutzes besonders hervorzuheben.

Das Belassen von Rotbuchen-Altholz (-Gruppen) in den (Verjüngungs-) Beständen als Biotophäume konnte innerhalb der Stichprobe in vielen Fällen umfangreich nachgewiesen werden. Anzahl und Dimension der Habitatbäume bzw. Höhlenbäume in bewirtschafteten Altbeständen können oftmals als hoch bezeichnet werden.

Alteichengruppen, eingesprengt in großflächige Kiefernreinbestände bzw. alte Eichenalleen an früheren Verkehrsstraßen, jetzt Forststraßen, konnten in mehreren Forstwirtschaftsbetrieben in bedeutendem Ausmaße angetroffen werden.

#### *4.11 Wilddichte: Angepasste Wildbestände*

Vor Ort waren es vor allem Kulturlflächen und Voranbauten, die ohne Schutzmaßnahmen ausgeführt wurden sowie das Aufwachsen von Naturverjüngungen außerhalb von Wildschutzzäunen, die einen Beitrag zur Einschätzung der Wilddichten leisteten.

#### Wildverbiss:

In den auditierten Forstbetrieben können sich grundsätzlich die Hauptbaumarten Rotbuche und Kiefer bzw. Fichte ohne Zaunschut verjüngen. Dabei kann von einer generellen Verjüngung der Hauptbaumarten ohne Zaunschut in den Betriebseinheiten ausgegangen werden, wo die vorherrschenden Hauptbaumarten (hier: Rotbuche, Fichte, Kiefer) große Flächenanteile einnehmen.

Werden Baumarten, die nur geringe Anteile an der Baumartenzusammensetzung einnehmen (z.B. Eiche) in (großflächige) Nadelholz- bzw. Laubholzbeständen eingebracht (z. B. Voranbau), so musste in den meisten Fällen auf einen Zaunschut zurückgegriffen werden (Roteiche, Douglasie). Aber auch hier konnten positive Beispiele angetroffen

werden, wo etwa Douglasien-Kulturen, teilweise aus Saaten hervorgehend, ohne Zaunschutz angelegt wurden.

In einem Forstbetrieb wurde eine gesicherte Eichen-Naturverjüngung auf großer Fläche unter Alteiche angetroffen, die sich ohne vorbereitende Maßnahmen (Auflichtung und Bodenbearbeitung) und Einzäunung einstellte.

In einem anderen Forstbetrieb wurde eine Nebenabweichung festgestellt, weil der Wildverbiss an Rotbuche-/Hainbuche-Naturverjüngung als nicht konform zu den PEFC-Anforderungen eingeschätzt wurde.

#### Schälschäden

Diese wurden innerhalb der Vor-Ort Audits in nur unerheblichen Ausmaße angetroffen.

Wo möglich, wurden in den Forstbetrieben Wildweisergeratter aufgesucht und die Situation vor-Ort diskutiert.

## **6.5 PEFC-Kriterium 5 (Schutzfunktion der Wälder)**

### *5.1 Berücksichtigung von Schutzfunktionen*

Die Beachtung der dem bewirtschafteten Wald zugrundeliegenden Schutzfunktionen konnte innerhalb der Vor-Ort-Audits nachgewiesen werden.

### *5.2 Beeinträchtigungen von Gewässern*

Es wurden keine Beeinträchtigungen von Gewässern festgestellt.

### *5.3 Neuanlagen von Entwässerungseinrichtungen*

Es erfolgte keine Neuanlage von Entwässerungseinrichtungen.

### *5.4 Flächige Bodenbearbeitung*

In der Region wurde grundsätzlich keine flächig in den Mineralboden eingreifende Bodenbearbeitung festgestellt. Flächen mit Vollumbruch wurden nicht angetroffen.

Um eine Kulturbegründung (auch Saaten) in entsprechender Qualität zu gewährleisten, wurde grundsätzlich auf Kultur- und Voranbauflächen eine Bodenbearbeitung mit dem Forststreifenpflug durchgeführt, wenn durch Rohhumusaufgaben oder Grasdecken ein Anwachsen der Kultur gefährdet war. Bei geringerer Vergrasung wurde der Pflug flach geführt eingesetzt. Weiterhin wurde in auditierten Forstbetrieben eine Streifenmelioration durchgeführt.

Bei nur geringen Hemmnissen wurde auch auf maschinelle Bodenbearbeitung verzichtet und nur manuell Pflanzplätze geschaffen. Ein Großteil der Naturverjüngungen stellten

sich ohne Bodenvorarbeiten ein, besonders in Rotbuchen- und Fichtenbeständen, aber auch, wie in einem Falle, mit großflächiger Eichenverjüngung unter Alteichen.

#### *5.5 Biologisch schnell abbaubare Öle*

Die Verwendung biologisch schnell abbaubarer Öle war in den begutachteten Forstwirtschaftsbetrieben Bestandteil der Ausschreibungen bzw. Verträge mit Forstdienstleistungsunternehmen und privaten Brennholzseltwerbern.

Eigenes Personal setzte den Anforderungen entsprechende Kettenschmieröle in allen Fällen ein.

### **6.6 PEFC-Kriterium 6 (Gesellschaftliche und soziale Funktionen)**

#### *6.1 Fachpersonal*

In den Forstbetrieben, die eigenes Personal im praktischen Betriebsvollzug einsetzen, wurde die forstfachliche Qualifikation der Angestellten in allen Fällen nachgewiesen.

Im Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt wurde die nicht ausreichende Neubesetzung von Stellen beklagt. Hieraus könnte in Zukunft eine Abweichung zum PEFC-Standard entstehen, wenn z.B. Rettungsketten bei der Waldarbeit nicht mehr gewährleistet werden können bzw. die Pflege der Bestände nicht mehr in zielführendem Maße erfolgen kann. Das betrifft auch die Ebene des Gehobenen Forstdienstes.

#### *6.2 Motorsägenlehrgang für private Selbstwerber und Nachweis der privaten Verwendung des Brennholzes*

Grundsätzlich werden Nachweise über die Teilnahme an qualifizierten Motorsägenlehrgängen in allen auditierten Forstbetrieben eingefordert. In einem Forstbetrieb konnte hier kein Nachweis erbracht werden.

In allen begutachteten Forstbetrieben wurden grundsätzlich Nachweise der Brennholzwerbung für den eigenen Gebrauch in Form von Selbsterklärungen eingeholt. In zwei Forstbetrieben konnte hier jedoch kein Nachweis erbracht werden.

#### *6.3 Qualifikationen der eingesetzten Dienstleistungs-, Lohnunternehmer und gewerblicher Selbstwerber*

Alle begutachteten Forstbetriebe konnten Verträge mit genannten Unternehmen vorweisen, die den Anforderungen des PEFC-Leifadens 8 entsprachen.

#### *6.4 Einsatz von Forstunternehmern, die ein von PEFC anerkanntes Zertifikat für die angebotenen Dienstleistungen besitzen*

Grundsätzlich konnten für die in den Forstbetrieben eingesetzten Forstunternehmen Nachweise der Zertifizierung der Auftragnehmer vorgelegt werden. In 2 Forstbetrieben erfolgte kein Nachweis bzw. ein nicht zertifiziertes Forstunternehmen wurde eingesetzt.

#### *6.5 Arbeitssicherheit/Einhaltung der UVV (auch Rettungskette)*

In allen begutachteten Forstwirtschaftsbetrieben, die über eigenes Personal verfügen, wurden grundsätzlich keine Abweichungen zu den Anforderungen der UVV Forst festgestellt. In einem Forstbetrieb hingegen wurde bemängelt, dass die von einem beauftragten Forstunternehmer durchgeführte manuelle Holzernte nicht sachgemäß war: Die Mehrzahl der Stubben wurde als nicht UVV-gerecht eingestuft. In einem anderen Forstbetrieb wurde keine UVV-Belehrung des Mitarbeiters dokumentiert.

#### *6.6 Sonderkraftstoffe für Zweitaktmaschinen (Beschäftigte und Private Brennholzselbsterwerber)*

In allen begutachteten Forstbetrieben wurden grundsätzlich Sonderkraftstoffe durch die Beschäftigten eingesetzt. In einem Forstbetrieb fehlte die vertragliche Regelung zur Verwendung von Sonderkraftstoffen bei der Aufarbeitung von Brennholz.

#### *6.7 Möglichkeit zur Aus- Weiter- und Fortbildung der Beschäftigten*

Wahrgenommene Aus- und Weiterbildungen durch die Beschäftigten der Forstbetriebe wurden innerhalb des Vor-Ort-Audits nachgewiesen (Lehrgänge UVV, Fälltechniken, Ausgleichssport, Waldbau etc.).

#### *6.8 Beschäftigungen aufgrund geltender Tarifverträge der Forstwirtschaft*

Bei Beschäftigung von Personal in den auditierten Forstwirtschaftsbetrieben erfolgt diese auf der Grundlage geltender Tarifverträge (TVÖD) bzw. es werden regional geltende vergleichbare Gehälter gezahlt (1 Forstwirtschaftsbetrieb). Alle übrigen Betriebe verfügten über kein eigenes Personal.

#### *6.9 Den Mitarbeitern steht die Mitgestaltung des Betriebsgeschehens hinsichtlich der jeweils geltenden Gesetze der Mitbestimmung offen*

Es wurden keine Abweichungen zu den PEFC-Anforderungen festgestellt.

In den Forstwirtschaftsbetrieben, die über eigenes forstwirtschaftliches Personal verfügen, ist die Mitbestimmung über die Personalräte gewährleistet (Bundes- und Landeswald) bzw. es liegen keine widersprechenden Aussagen vor (1 Forstbetrieb mit 1 Mitarbeiter).

#### *6.10 Freier Zugang zum Wald/Berücksichtigung der Erholungsfunktion und des ästhetischen Wertes des Waldes*

Der freie Zugang zum Wald wird konform zu den Waldgesetzen in allen Forstwirtschaftsbetrieben gewährleistet. Eine Ausnahme ist zum Beispiel die großräumig aufgrund früherer und aktueller militärischer Nutzung für die Öffentlichkeit gesperrten Flächen in der Region.

Bei den angetroffenen Waldnutzungen wurde kein Verstoß gegen die Erholungsfunktion und den ästhetischen Wert des Waldes auffällig. In mehreren Fällen wird zusammen mit Interessensgruppen die forstliche Nutzung abgestimmt (Wandervereine, Umweltschutzgruppen, Heimatvereine) bzw. es findet eine Konsultation der Unteren Naturschutzbehörde vor Beginn der Wirtschaftsmaßnahmen statt.

#### *6.11 Standorte mit anerkannt besonderer historischer, kultureller oder religiöser Bedeutung*

Abweichungen vom Standard wurden nicht festgestellt.

### **7 Gesetzliche und andere Anforderungen**

Auf relevante Bundes- und Landesgesetze sowie Tarifverträge innerhalb der Forstwirtschaft etc. wurde im Audit eingegangen. Hier wurden keine Verstöße festgestellt.

## 8 Zusammenfassung der im Vor-Ort-Audit 2018 in Sachsen-Anhalt festgestellten Abweichungen von den PEFC-Standards und mögliche Verbesserungspotentiale (Beobachtung) mit Angabe der Einstufung gemäß PEFC-Systembeschreibung

Abweichung PEFC-Standard:	PEFC-Standard für nachhaltige Waldbewirtschaftung (PEFC D 1002-1:2014)	Hauptabweichung	Nebenabweichung	Beobachtung
Nr. 2.5	Flächige Befahrung (Holzrückung)		1	1
Nr. 3.5	Bedarfsgerechte Erschließung		1	1
Nr. 4.4	Saat- und Pflanzgut mit überprüfbarer Herkunft		3	1
Nr. 4.11	Angepasste Wildbestände (Verbißschäden)		1	
Nr. 6.2, a	Motorsägenschein private Brennholzselbstwerber		2	
Nr. 6.2, b	Selbsterklärung private Nutzung Brennholz		1	
Nr. 6.4	Zertifizierte Forstunternehmen	2		
Nr. 6.5	Einhaltung der UVV Forsten		1	1
Nr. 6.6	Verwendung von Sonderkraftstoff (Brennholz-Selbstwerber)		1	
Nr. 7.3.3	PEFC Logorichtlinie (PEFC D ST 2001:2008) Holzverkaufsdokumente		2	

## 9 Tätigkeit der Regionalen PEFC Arbeitsgruppe Sachsen-Anhalt e.V.

Die Regionale PEFC Arbeitsgruppe Sachsen-Anhalt e.V. durchlief im letzten Quartal 2016 erfolgreich das Rezertifizierungsverfahren. Nach Ablauf des 2. Jahres nach Abschluss des Rezertifizierungsprozesses stellen sich folgende Fragen:

1.) Wurde die Kommunikation mit Bürgern und Interessensgruppen weitergeführt?

Die RAG hat im Jahr 2018 unter anderem die Teilnahme am Projekttreffen „BioWild“; Klötzer Waldtag, SDW-Pflanzaktion für klimastabile Wälder, Waldwegesymposium vorweisen können. Weiter wurde eine Vorstellung von Forstunternehmerzertifikaten für relevante Kreise durchgeführt und dem „Gemeinsamer Forstausschuss „Deutscher Kommunalwald“ in Wernigerode beigewohnt.

Das PEFC-System wurde in folgenden Forstbetriebsgemeinschaften im Rahmen einer Informationsveranstaltung durch den PEFC-Regionalassistenten dargestellt: FBG Solpke, FBG Zühlen, FBG Immekath

Die Einladung zu den regelmäßigen Sitzungen der RAG S-A mit in der Regel anschließender forstlicher Exkursion umfasste eine große Teilnehmergruppe. Nachweise zu Tagungsinhalten und Teilnehmern liegen vor.

2.) Wurden Beschwerden von Seiten Dritter an die RAG Sachsen-Anhalt gerichtet und wenn, wie wurden diese behandelt?

Die RAG Sachsen-Anhalt hat ein Beschwerdemanagement implementiert, welches den Anforderungen genügt. Eine Beschwerde ist im betrachteten Zeitraum 2018 nicht eingegangen.

3.) Wurde ein internes Monitoring in der Region durchgeführt und welche dokumentierten Ergebnisse liegen vor. Und hier im Besonderen:

#### 3.1) Bewertung von Informationen aus externen Quellen

Über die Geschäftsstelle von PEFC Deutschland erhält der für die Region Sachsen-Anhalt zuständige Regional-Assistent alle für Sachsen-Anhalt wichtigen Meldungen mit einem Bezug zu PEFC. Grundlage dafür ist ein Medienbeobachtungsdienst. Darüber hinaus erhält er Meldungen mit Waldbezug aus anderen digitalen Quellen, welche für die Region von Interesse sind. Die eingehenden Meldungen werden vom Regional-Assistenten gelesen und auf Relevanz geprüft. In unregelmäßigen Abständen werden die gesammelten Meldungen an die Mitglieder der RAG Sachsen-Anhalt zur Kenntnis weitergeleitet.

Die Meldungen wurden katalogisiert, getrennt nach Erscheinungsdatum, Inhalt und Relevanz bezüglich PEFC.

#### 3.2) Internes Auditprogramm

Nachweise zur Umsetzung des internen Auditprogrammes in Form einer Tabelle „Auswertung“ wurde im Rahmen des PEFC-Vor-Ort-Audits 2018 vorgelegt. Die Durchführung der internen Audits verlief nach Aussage des zuständigen Regionalassistenten nicht zufriedenstellend. Es soll hier noch über das weitere Vorgehen im Hinblick auf die Planung des nächsten internen Audits und die Auswertung des in 2018 erfolgten Audits informiert werden. Die Zertifizierungsstelle bleibt hierzu in engem Kontakt mit dem Regionalassistenten. Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

## 10 Ergebnis

### 10.1. Vor-Ort-Audit in den teilnehmenden Forstbetrieben

Das Vor-Ort-Audit in den im PEFC-System teilnehmenden Forstbetrieben der Region stellte die grundsätzliche Einhaltung der PEFC-Standards heraus.

Es wurden in der Region Sachsen-Anhalt Abweichungen von den PEFC-Standards festgestellt, wie in der Tabelle unter Punkt 8 dargestellt. 2 Abweichungen wurde als Hauptabweichung, 13 als Nebenabweichungen eingestuft. 4 Beobachtungen weisen auf Mängel hin, die zukünftig eine Abweichung vom PEFC-Standard darstellen könnten.

Mit den Verantwortlichen wurden Maßnahmen und Fristen zur Korrektur der festgestellten Abweichungen vereinbart und dokumentiert. Die Ergebnisse wurden im Rahmen der Regionalen Arbeitsgruppe vorgestellt und Möglichkeiten einer weiteren Verbesserung der

Situation in Form von Informationen für die Waldbesitzer, aber auch ein weiteres Eingehen auf die Abweichungen bei den internen Audits erläutert.  
Es konnte in allen auditierten Forstbetrieben eine Vielzahl von positiven Maßnahmen und Beispielen gezeigt werden, die die Umsetzung der PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung in der PEFC-Region Sachsen-Anhalt belegen.

#### *10.2 Die Arbeit der Regionalen PEFC Arbeitsgruppe Sachsen-Anhalt e.V.*

Besonders im Bereich der Kommunikation nach außen ist die RAG im besonderen Maße aktiv. Der Kontakt der Regionalen PEFC-Arbeitsgruppe zu den teilnehmenden Waldbesitzern wurde auch in 2018 intensiv weitergeführt. Befragungen der Waldbesitzer zur Einhaltung der PEFC-Standards und Verfolgung der im Regionalen Waldbericht formulierten Ziele wurden durchgeführt und die Ergebnisse befinden sich in Auswertung, wurden aber noch nicht im geplanten Zeitrahmen abgeschlossen. Daher konnten auch die gegebenenfalls notwendigen Handlungsprogramme bisher nicht abgeleitet werden und die Regionale Arbeitsgruppe ist verpflichtet, hier weitere Informationen bzw. Nachweise in angemessener Zeit zu liefern.

Mit der Regionalen PEFC Arbeitsgruppe S-A sollen die bei den Forstwirtschaftsbetrieben in den Vor-Ort-Audits festgestellten Abweichungen diskutiert und Schritte zur Korrektur und Verbesserung und gegebenenfalls Handlungsprogramme für die gesamte Region abgeleitet werden.

***Der Region Sachsen-Anhalt wird aufgrund der Ergebnisse des PEFC Vor-Ort Audits im Jahre 2018 weiterhin die Erfüllung der Konformität mit den PEFC-Vorgaben durch TÜV NORD CERT GmbH ausgesprochen, die weitere Verfolgung des Abschlusses des internen Monitorings 2018 vorausgesetzt.***

Hannover, den 21.12. 2018



**Carsten Kahlert**  
TÜV NORD CERT GmbH  
Fachleitung PEFC



**Markus Sturm**  
TÜV NORD CERT GmbH  
Auditor/Gutachter Forstwirtschaft