**Muster Dokumenten- und Aufzeichnungsmatrix**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dokument** | **Person der Bearbeitung** | **Ort der Aufbewahrung** | **Dauer der Aufbewahrung** | **Aktualisierung** | **Übergabe oder Vernichtung** | **Freigabe** |
| Betriebserlaubnis | Jugendamt | Aktenordner Büro | Dauernd | - | - | Jugendamt |
| QM-Handbuch | QSG | Büro PC | Dauernd | Datum | - | Datum |
| Konzeption | Team | Büro PC | Dauernd | Datum | - | Datum |
| **Personal** |  |  |  |  |  |  |
| Jahresplanung Kita | Team | Büro PC | jährlich | Datum | - | Datum |
| Dienstplan | Leitung | Büro PC | 10 Jahre |  |  |  |
| Urlaubsplanung/-bewilligung |  |  | 10 Jahre |  |  |  |
| Notfallplan bei personellen Engpässen |  |  |  |  |  |  |
| Fahrtenbuch |  |  |  |  |  |  |
| Anmeldung zur Fortbildung |  |  |  |  |  |  |
| **Eltern** |  |  |  |  |  |  |
| Betreuungsverträge |  |  | 3 Jahre |  |  |  |
| Impfprävention |  |  |  |  |  |  |
| Medikamentengabe |  |  | 30 Jahre |  |  |  |
| Eltern ABC |  |  |  |  |  |  |
| Elternfragebogen |  |  |  |  |  |  |
| Teilnehmerliste bei Veranstaltungen |  |  |  |  |  |  |
| Geschäftsordnung Elternbeirat |  |  |  |  |  |  |
| Geschäftsordnung Rat der Tageseinrichtung |  |  |  |  |  |  |
| Elterngespräche Protokoll |  |  |  |  |  |  |
| **Pädagogische Arbeit** |  |  |  |  |  |  |
| Gruppentagebücher |  |  | 3 Jahre |  |  |  |
| Beobachtung und Dokumentation |  |  | keine |  |  |  |
| Schulkinder Jahresplan |  |  |  |  |  |  |
| Gruppen Wochenplan |  |  |  |  |  |  |
| Wickeltagebuch |  |  |  |  |  |  |
| Erste-Hilfe-Buch |  |  |  |  |  |  |
| Dokumente nach §8a Kindeswohl-gefährdung |  |  | 30 Jahre |  |  |  |
| Dokumente Sprachförderung |  |  | 3 Jahre |  |  |  |
| **Büro** |  |  |  |  |  |  |
| Rundschreiben |  |  | 6 Jahre |  |  |  |
| Protokolle Dienstbesprechung |  |  |  |  |  |  |
| Protokolle Elternbeiratssitzung |  |  |  |  |  |  |
| Protokolle Rat der Tageseinrichtung |  |  |  |  |  |  |
| Protokolle Brandschutz |  |  |  |  |  |  |
| Protokolle Sicherheitskontrolle |  |  |  |  |  |  |
| Protokolle Hygienebelehrung |  |  |  |  |  |  |
| Adressenliste Personal |  |  |  |  |  |  |
| Adressenliste Elternbeirat |  |  |  |  |  |  |
| Adressenliste Kreisgeschäftsstelle |  |  |  |  |  |  |
| Inventarliste |  |  |  |  |  |  |
| Essensliste und Essensabrechnung |  |  |  |  |  |  |
| Schließungszeiten |  |  |  |  |  |  |
| Formulare Jugendamt |  |  |  |  |  |  |