

kitako - DIE ultimative Software zur
Verwaltung von familienergänzenden Einrichtungen



Banana

 **kitako** ©

Version 25.07.x und neuer

www.kitako.ch

© IT for Business GmbH 2025

ITB
Information Technology for Business GmbH



Inhaltsverzeichnis

1	Banana	1
2	Stammdaten in kitako	2
2.1	Kontenplan definieren	2
2.2	FIBU-Konten in kitako hinterlegen	3
2.2.1	Standorte	3
2.2.2	Ressorts	3
2.2.3	Betreuungsangebote	4
2.2.4	Konto für den Zahlungseingang	4
2.3	FIBU-Optionen	5
2.3.1	Register Allgemein	5
2.3.2	Register Banana	6
3	BANANA	7
3.1	Separate Debitorenkonten für die Eltern	7
3.2	Buchungen aus kitako importieren	8
4	Users Comment	9



1 Banana

kitako bietet die Möglichkeit, Finanzdaten in die Banana Buchhaltung zu transferieren. Dabei stehen folgende Möglichkeiten offen:

- Eine Buchungszeile für alle Rechnungen einer Verrechnungsperiode
- Eine Buchungszeile pro Rechnung einer Verrechnungsperiode

Zusätzlich kann der Detaillierungsgrad einer Buchung gewählt werden:

- Separate Verbuchung der Betreuungsangebote
- Separate Ausweisung der Tarifrreduktionen, Geschwisterrabatt oder anderweitige Reduktionen
- Beträge auf Debitorenkonto der Eltern verbuchen

2 Stammdaten in kitako

2.1 Kontenplan definieren

Definieren Sie die relevanten Kontis über Menu *Stammdaten – Rechnungswesen – Kontenpläne*.

Konto*	Kontobezeichnung*
3400	Dienstleistungsertrag Allgemein
3410	Betreuung Kita
3411	Betreuung TAFA
3415	Mittagstisch
3500	Betreuungsleistungen
3700	Tarifreduktionen
3800	Erläsminderung (Rabatte)
3850	Diverse Rabatte

Jedes Konto ist einer Gruppe zugeordnet, welche wiederum einer Gruppe angehört. Um nun ein neues Fibu-Konto zu erfassen, wählen Sie zuerst die entsprechenden Gruppen (② - ④) aus den Dropdownlisten aus. Bereits vorhandene Konten einer Gruppe werden in der Tabelle ⑤ angezeigt.

Existiert eine entsprechende Kontogruppe noch nicht, so ist diese zuerst zu erfassen:

1. Setzen Sie den Eingabefocus auf das Gruppenfeld, z.B. ③ und klicken auf das Leere Blatt Symbol ①. Erfassen Sie nun den Gruppennamen, z.B. 0030 Betriebsertrag.
2. Speichern Sie die Eingabe
3. Definieren Sie als nächstes die Untergruppe von 0030 Betriebsertrag. Dazu setzen Sie den Eingabefocus auf das Gruppenfeld ④ und klicken wiederum das Leere Blatt-Symbol an. Anschliessend geben Sie den Gruppennamen ein, z.B. 0340 Dienstleistungsertrag und speichern die Eingabe.
4. Erfassen Sie nun die einzelnen Fibu-Konten.

!!!

- Beachten Sie die Mutationsreihenfolge: Immer von Oben ② nach Unten ⑤ (beim Löschen der umgekehrte Weg von Unten ⑤ nach Oben ②).
- Speichern Sie jede Mutation explizit, bevor z.B. eine Untergruppe erfasst oder mutiert wird.
- Massgebend für Banana sind die Fibu-Konten

2.2 FIBU-Konten in kitako hinterlegen

Fibu-Konten werden in kitako je nach Anforderung und gewünschtem Detaillierungsgrad an unterschiedlichen Orten hinterlegt.

2.2.1 Standorte

Menu *Stammdaten – Betreuungseinrichtung – Standorte*

Register *Rechnungswesen*

2.2.2 Ressorts

Ein Ressort ist eine standortunabhängige, auch standortübergreifende organisatorische Einheit. Jede Gruppe gehört zu einem Ressort. Dabei können Gruppen unterschiedlicher Standorte demselben Ressort angehören.

Menu *Stammdaten – Betreuungseinrichtung - Ressorts*

Kita	Hort	Spielgr	KG	Tagesf	Code/Abkü	Ressort	Bank-/Post-Kont	Konto	Gegenkonto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SC	Schülerclub			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TaFa	Tagesfamilien		1103, Debitoren	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KITa	Kindertagesstätte		1100, Debitoren	3411, Betreuung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MITi	Mittagstisch	UBS AG	1101, Debitoren	3411, Betreuung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SB	Schulergänzende Betreuung			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAFa Krien	TAFa Kriens			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAFa LU	TAFa Luzern			

2.2.3 Betreuungsangebote

Menu *Stammdaten – Betreuungsangebote und Tarife – Regelmässige
Betreuungsangebote resp. Unregelmässige Betreuungsangebote*

Register *FIBU*

Amrein Hans, 6012 Obernau | Regelmässige Betreuungsangebote | Dokumente

Mittagstisch %
Modul I Frühbetreuung
Modul II
Morgen
Nachmittagsbetreuung

Artikel-Nr. | Betreuungsangebot | Inaktiv | Einheit

Nachmittagsbetreuung

Betreuungsangebot | Tarife | FIBU

Konto |
Gegenkonto | 3410 Betreuung Kita |
Lohnart |

2.2.4 Konto für den Zahlungseingang

Menu *Stammdaten – Rechnungswesen – QR-Rechnung*

ESR

Konti
Post
UBS AG

Verwendung QR-Rechnung

Kontobezeichnung*
UBS AG | Konto ist Aktiv | Standardkonto

IBAN
Fibu Konto | 1020 Bank

Angaben QR-Rechnung (QR-IBAN) | Eigenschaften QR Code und Einzahlungsschein | Angaben ESR (alt)

QR-IBAN

Zahlungsempfänger
Name | ITB Information Technology for Business GmbH Obernau
Strasse und Haus Nr. bzw. Postfach | Feldhöfli | Nr. | 2
PLZ Ort | 6012 | Obernau

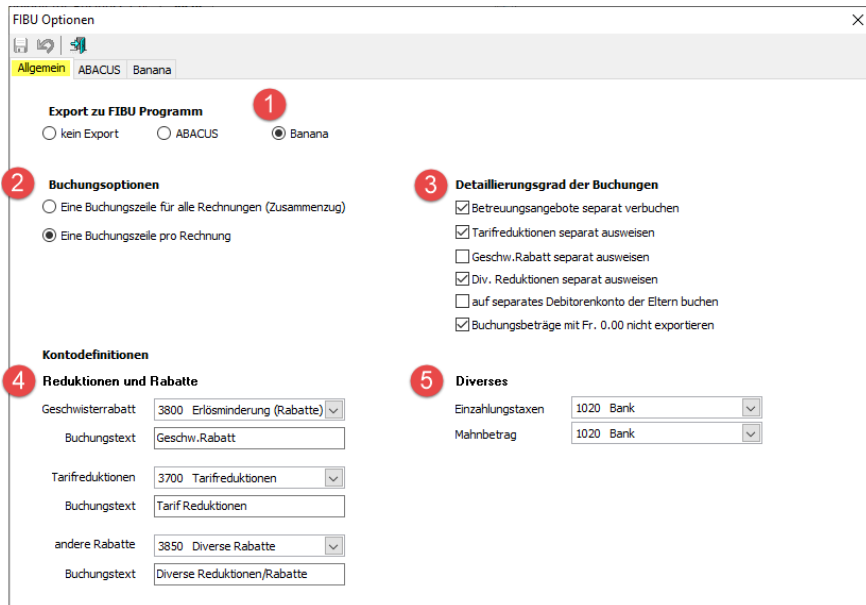
!!!

Bezüglich der Bezeichnungen in kitako entspricht das Konto dem SOLL und das
Gegenkonto dem HABEN.

2.3 FIBU-Optionen

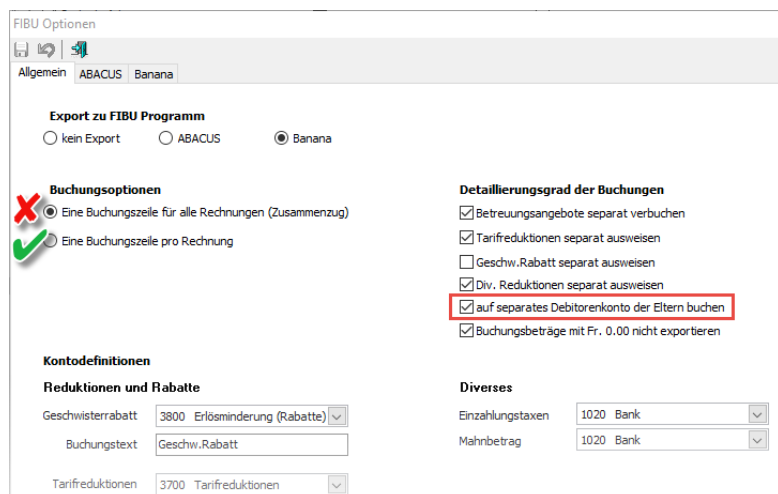
Menu Stammdaten – Rechnungswesen – FIBU-Optionen

2.3.1 Register Allgemein



- ① Sollen Daten nach Banana exportiert werden, ist die Option *Banana* anzuwählen. Die Buchungsdaten werden dann in eine Textdatei geschrieben, welche von Banana importiert werden kann.
- ② Eine Buchungszeile pro Rechnung oder eine Buchungszeile für sämtliche Rechnungen (Sammelbuchung)
- ③ Sollen z.B. gewährte Rabatte oder Tarifreduktionen in der Buchhaltung ausgewiesen werden (Detailierungsgrad der Buchung)

2.3.1.1 Separates Debitorenkonto für die Eltern



Wird in Banana pro Familie ein separates Debitorenkonto geführt, werden die Buchungen auf das Debitorenkonto der Eltern gebucht, unabhängig der definierten Debitorenkonten. Zudem gelten in diesem Fall unabhängig der angewählten Buchungsoption immer die Option *Eine Buchungszeile pro Rechnung*.

2.3.2 Register Banana

Im Register Banana werden die Einstellungen für die Exportdate vorgenommen.

FIBU Optionen

Allgemein | ABACUS | **Banana**

Die Kombination von Pfad und Dateiname darf nicht länger als 256 Zeichen sein.

Dateityp: Text (*.txt)

1 Dateiname: kitako kitako_Tetst FibuExport_2025-10-24T180240.txt

Datum in Dateiname

Bezeichnung Verrechnungsperiode in Dateiname

2 Verzeichnis Exportdatei: C:\Projects\kitako\exe\testdaten\BananaExport

① Definition des Dateinamens (Name der Exportdatei). Dabei können das Exportdatum und/oder die Bezeichnung der Monatsverrechnung teil des Dateinamens sein.
→ Wir empfehlen beide Optionen anzuwählen. So ist klar, welche Buchungen sich in der Datei befinden.

② Das Verzeichnis, in das die Exportdatei kopiert wird.

!!!

Der Dateityp ist in jedem Fall eine Textdatei und kann nicht geändert werden.

3 BANANA

3.1 Separate Debitorenkonten für die Eltern

kitako_TestBuha.ac2 (*) - Banana Buchhaltung+

Datei Bearbeiten Daten Format Werkzeuge Berichte Aktionen Erweiterungen Fenster Hilfe

Huber Werner, E'brücke

Konten Buchungen Totalsummen

Basis [Bewegung](#) [Budget](#) [Vorhergehende](#) [Verschiedene](#) [Ausdruck](#) [Adresse](#)

	Sektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Summ. in	Eröffnung CHF	Saldo CHF
268	01			DEBITOREN				
269			110001	Bolte Edith, Luzern	1	DEB1		579.90
270			110002	Müller Thomas, Luzern	1	DEB1		466.00
271			110003	Huber Werner, E'brücke	1	DEB1		
272		DEB1		Total Debitoren		100A		1'045.90

Separate Debitorenkonten sind, analog den üblichen Fibu-Konten, separat zu definieren und einzurichten.

Damit die Buchungen auch dem korrekten Debitor zugeordnet werden, muss in kitako die Debitorennummer mit der Debitoren Kontonummer in Banana übereinstimmen.

eBill - Müller-Test Thomas Dokumente

eBill - Müller-Test Thomas, 6000 Luzern 10

eBill - Müller-Test Thomas

Allgemein
Kontaktdaten / Partner
 Rechnungsempfänger
 Zahlungsmodalitäten
 Kontoverbindung
Eltern

Postanschrift
 Adr.Nr.
 Deb.Nr.
 Anrede / Firma
 Vorname / Name
 Strasse* Nr.

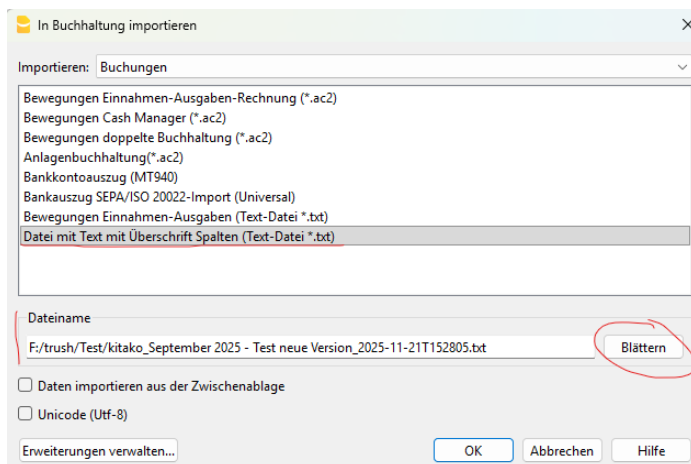
Bezeichnung in Li
 eBill - Müller-Test T

Personenkatego
 Eltern
 Eltern Auswärtig
 Eltern Ferientari
 Eltern Gemeinde

3.2 Buchungen aus kitako importieren

Die Buchungen in der aus kitako erstellten Exportdatei wird über das Menu *Aktionen – In Buchhaltung importieren...* eingelesen.

Es ist das Dateiformat Datei mit Text mit Überschrift Spalten auszuwählen. Über die Schaltfläche *Blättern* navigieren Sie in das Verzeichnis, wo kitako die Exportdatei abgelegt hat.



Nachdem importieren befinden sich die Buchungen in Banana

	Datum	Datum Beleg	Valuta Datum	Beleg	Typ	Rechnung	Beschreibung	Bemerkungen	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
1											
2	08.10.2024	08.10.2025		R2138		2138	eBill - Müller-Test Thomas September 2025 - Test neu		110002	3500	144.00
3	08.10.2024	08.10.2025		R2138		2138	Mittagstisch %		110002	3415	40.00
4	08.10.2024	08.10.2025		R2138		2138	Modul II		110002	3411	250.00
5	08.10.2024	08.10.2025		R2138		2138	Morgen		110002	3411	176.00
6	08.10.2024	08.10.2025		R2138		2138	Tarif Reduktionen		3700	110002	144.00
*											

!!!

Lassen Sie nach jedem Import die Buchhaltung nachkontrollieren (Menu *Aktionen – Buchhaltung nachkontrollieren*) und die Totalsummen nachrechnen (Menu *Aktionen – Totalsummen nachrechnen*).



4 Users Comment

kitako® wurde und wird in Zusammenarbeit mit HortnerInnen entwickelt. Es ist daher praxiserprobt und einfach in der Anwendung. Damit dies auch so bleibt, berücksichtigen wir Anregungen und Rückmeldungen unserer AnwenderInnen in neuen Versionen. Haben Sie Wünsche an das Programm oder vermissen Sie etwas, so lassen Sie es uns wissen! Senden Sie Ihre Vorschläge an:

ITB Information Technology for Business GmbH
Feldhöfli 2
6012 Obernau

oder per E-Mail support@itforbusiness.ch

Und denken Sie daran:

Wir sind auch nachher noch für Sie da!