

Nr.	Aufgabe	Zuständigkeit
1	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs	21
2	Buchführung einschließlich Aufbewahrung der Belege	21
3	Kassenmäßige Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse	21
4	Vorbereitung der Haushaltsrechnung	21
5	- Federführung bei der Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. der Festlegung von Termin- und Festgeldern (vgl. Aufgabengruppe 20 Nr. 10) - Liquiditätsplanung	21
6	Fremde Kassengeschäfte	21
7	Verwahrung von Wertgegenständen und Hinterlegungen	21
8	Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und (eingeschränkt) privatrechtlicher Forderungen	21
9.	Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen	21
10	Bearbeitung von Insolvenz- und Schuldenbereinigungsverfahren	21
11	Erhebung von Mahn- und Vollstreckungskosten sowie Säumniszuschlägen	21
12	Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen	21