

**Inhaltsverzeichnis**

**Abbildungsverzeichnis ..... XXI**

**Tabellenverzeichnis ..... XXV**

**Abkürzungsverzeichnis ..... XXVII**

**1 Problemstellung und Aufbau ..... 1**

1.1 Ausgangslage und Motivation..... 1

1.2 Ziel und Forschungsfragen..... 4

1.3 Einordnung in die Wirtschaftsinformatik und Forschungsansatz ..... 9

1.4 Aufbau ..... 11

**2 IT-Governance..... 15**

2.1 Grundlagen zur Governance..... 15

2.1.1 Perspektiven der Governance..... 15

2.1.2 Corporate Governance..... 17

2.1.3 Governance im öffentlichen Sektor..... 19

2.2 IT-Governance und Informationsmanagement ..... 20

2.2.1 Begriff ..... 20

2.2.2 Einordnung in das Informationsmanagement ..... 23

2.3 Entwicklung und aktueller Stand der IT-Governance ..... 27

2.3.1 Strategische Ausrichtung an den Geschäftsprozessen als Herausforderung für die IT-Governance..... 27

2.3.2 Entwicklung der IT-Governanceforschung..... 29

2.3.3 Konzepte und Empfehlungsansätze zur IT-Governance ..... 39

2.3.4 Referenzmodelle zur IT-Governance ..... 42

2.3.4.1 CobiT ..... 43

2.3.4.2 Val IT ..... 49

2.3.4.3 ITIL ..... 52

2.3.4.4 ISO 38500 ..... 56

2.3.4.5 Vergleichende Bewertung der Referenzmodelle ..... 57

XV

2.3.5	Steuerungsinstrumente der IT-Governance.....	60
2.3.6	Forschungslandkarte und Modell der IT-Governance und der strategischen Ausrichtung auf die Geschäftsprozesse.....	63
2.4	Zusammenfassung zur IT-Governance .....	66
<b>3</b>	<b>IT-Governance in der öffentlichen Verwaltung .....</b>	<b>71</b>
3.1	Rahmenbedingungen, Corporate Governance und Kontingenzfaktoren der IT-Governance in der öffentlichen Verwaltung .....	71
3.1.1	Rahmenbedingungen der öffentlichen Verwaltung in Deutschland .....	71
3.1.1.1	Grundlegende Rahmenbedingungen .....	71
3.1.1.2	Aktuelle Entwicklungen.....	76
3.1.1.3	Zusammenfassung der Rahmenbedingungen.....	78
3.1.2	Corporate Governance und Kontingenzfaktoren der öffentlichen Verwaltung .....	78
3.1.2.1	Organisatorische Prinzipien der öffentlichen Verwaltung.....	79
3.1.2.2	Corporate Governance der öffentlichen Verwaltung .....	82
3.1.2.3	Zusammenfassung zur Corporate Governance und Kontingenzfaktoren ...	86
3.2	Strategische Ausrichtung der IT in der öffentlichen Verwaltung .....	87
3.2.1	Anforderungen an die strategische Ausrichtung der IT aufgrund der Rolle der IT in der Verwaltung und des E-Governments .....	87
3.2.1.1	IT-Einsatz in der Verwaltung.....	87
3.2.1.2	Status quo und Herausforderungen .....	89
3.2.1.3	Zusammenfassung der Anforderungen aufgrund der Rolle der IT und des E-Governments .....	91
3.2.2	Anforderungen an die strategische Ausrichtung der IT aufgrund der Rahmenbedingungen der öffentlichen Verwaltung und der Corporate Governance .....	92
3.2.3	Konsequenzen für die strategische Ausrichtung der IT .....	96
3.3	Formen der IT-Governance .....	99
3.4	Mechanismen der IT-Governance in der öffentlichen Verwaltung.....	102
3.4.1	Grundlegende Mechanismen der IT-Governance in der Verwaltung .....	102

3.4.2	Mechanismen der IT-Governance in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland.....	104
3.5	Normative Konzepte, Referenzmodelle und Steuerungsinstrumente.....	108
3.5.1	Normative Konzepte .....	108
3.5.2	Referenzmodelle.....	112
3.5.3	Steuerungsinstrumente .....	113
3.6	Zusammenfassung und Modell der IT-Governance in der öffentlichen Verwaltung .....	114
<b>4</b>	<b>Empirische Untersuchung zur IT-Governance in der öffentlichen Verwaltung....</b>	<b>119</b>
4.1	Rahmenbedingungen der Untersuchung .....	119
4.1.1	Ziele der Untersuchung .....	119
4.1.2	Grundlagen der empirischen Sozialforschung als Rahmen der Untersuchung .....	120
4.1.3	Vorgehensansatz der Untersuchung .....	121
4.1.4	Umsetzung des Vorgehensansatzes in der Untersuchung .....	125
4.2	IT-Governance in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland am Beispiel der Länder.....	134
4.2.1	Rahmenbedingungen, Corporate Governance und Kontingenzfaktoren der IT-Governance in der empirischen Untersuchung .....	135
4.2.2	Strategische Ausrichtung der IT und Formen der IT-Governance in der empirischen Untersuchung .....	137
4.2.3	IT-Governance in der empirischen Untersuchung .....	157
4.2.3.1	Entscheidungsbereiche und Formen der IT-Governance.....	157
4.2.3.2	Strukturelle, prozessuale und relationale Mechanismen der IT-Governance .....	165
4.2.3.3	Normative Konzepte, Referenzmodelle und Steuerungsinstrumente in der empirischen Untersuchung .....	179
4.2.3.4	Zusammenfassung der Entscheidungsbereiche, Mechanismen und Formen der IT-Governance in der empirischen Untersuchung .....	180
4.2.4	Modell der IT-Governance in der empirischen Untersuchung.....	183

4.2.5	Herausforderungen der IT-Governance und Bewertung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung .....	187
4.2.5.1	Herausforderungen .....	187
4.2.5.2	Bewertung .....	193
4.2.6	Gegenüberstellung von Literatur und Ergebnissen der empirischen Untersuchung und Interpretation des Status quo .....	196
4.2.6.1	Gegenüberstellung von Literatur und Ergebnissen der empirischen Untersuchung .....	196
4.2.6.2	Interpretation des Status quo .....	199
4.3	Zusammenfassung der empirischen Untersuchung .....	200
<b>5</b>	<b>Gestaltung der IT-Governance in der öffentlichen Verwaltung .....</b>	<b>205</b>
5.1	Ansatz zur Gestaltung der IT-Governance von Reynolds, Thorogood und Yetton .....	205
5.1.1	Beschreibung des Ansatzes von Reynolds, Thorogood und Yetton .....	206
5.1.2	Begründung der Auswahl des Ansatzes von Reynolds, Thorogood und Yetton .....	210
5.2	Anwendung des Ansatzes von Reynolds, Thorogood und Yetton auf die Ergebnisse der empirischen Untersuchung .....	216
5.2.1	Ausgestaltung des Ansatzes von Reynolds, Thorogood und Yetton für den Kontext der öffentlichen Verwaltung .....	216
5.2.2	Analyse der Ergebnisse der empirischen Untersuchung auf Basis des Ansatzes von Reynolds, Thorogood und Yetton .....	224
5.2.3	Bewertung der Anwendung des Ansatzes von Reynolds, Thorogood und Yetton auf die Ergebnisse der empirischen Untersuchung .....	230
5.3	Illustration durch Fallbeispiele .....	234
5.3.1	Fallbeispiel 1: Starke CIO-Strukturen .....	235
5.3.1.1	Beschreibung von Fallbeispiel 1 .....	235
5.3.1.2	Analyse der Beziehungen von Fallbeispiel 1 .....	236
5.3.1.3	Analyse von Abweichungen in Fallbeispiel 1 und Ableitung von Maßnahmen .....	237
5.3.2	Fallbeispiel 2: Konsensorientierung .....	238

5.3.2.1	Beschreibung von Fallbeispiel 2 .....	239
5.3.2.2	Analyse der Beziehungen von Fallbeispiel 2 .....	240
5.3.2.3	Analyse von Abweichungen in Fallbeispiel 2 und Ableitung von Maßnahmen.....	241
5.3.3	Interpretation der Fallbeispiele.....	241
5.4	Diskussion und Ableitung von Implikationen für Theorie und Praxis.....	244
5.4.1	Diskussion des Gestaltungsansatzes von Reynolds, Thorogood und Yetton und seiner Anwendung.....	244
5.4.2	Implikationen für die Theorie .....	247
5.4.3	Implikationen für die Praxis.....	250
5.4.4	Einschränkungen.....	252
5.5	Zusammenfassung zur Gestaltung der IT-Governance in der öffentlichen Verwaltung.....	254
<b>6</b>	<b>Kritische Reflexion.....</b>	<b>259</b>
6.1	Fragestellung der IT-Governance in der öffentlichen Verwaltung – Status quo und Kritik .....	259
6.2	Erkenntnisse der Arbeit und alternative Fragestellung der IT-Governance in der öffentlichen Verwaltung.....	261
<b>7</b>	<b>Resümee und Ausblick.....</b>	<b>265</b>
7.1	Zusammenfassung und Erkenntnisbeitrag.....	265
7.1.1	Zusammenfassung des Inhalts und Beantwortung der Forschungsfragen .....	265
7.1.1.1	Zusammenfassung von Kapitel 1 – Problemstellung und Aufbau.....	265
7.1.1.2	Zusammenfassung von Kapitel 2 und Beitrag zur Beantwortung von Forschungsfrage 1 .....	266
7.1.1.3	Zusammenfassung von Kapitel 3 und Beitrag zur Beantwortung von Forschungsfrage 1 .....	267
7.1.1.4	Zusammenfassung von Kapitel 4 und Beitrag zur Beantwortung von Forschungsfrage 2 .....	268
7.1.1.5	Zusammenfassung von Kapitel 5 und Beitrag zur Beantwortung von Forschungsfrage 3 .....	270
7.1.1.6	Zusammenfassung von Kapitel 6 - kritische Reflexion.....	272

7.1.1.7 Zusammenfassung von Kapitel 7 – Resümee und Ausblick.....	273
7.1.2 Zusammenfassung des Erkenntnisbeitrags.....	274
7.2 Ausblick.....	277
<b>Literaturverzeichnis.....</b>	<b>279</b>
<b>Anhang .....</b>	<b>299</b>
Anhang A – Leitthemen der Interviews .....	299
Anhang B – Exceltabelle als Grundlage der Auswertung .....	301