

InfraSecure Connect 2025

# Wie die digitale Transformation Unternehmen nachhaltig verändert

Koblenz, 15.5.2025

# Lünendonk: We care about Markets

Tobias Ganowski: Consultant



- Seit 2018 bei Lünendonk
- Analyst für die Märkte IT-Beratung, IT-Service, IT-Sourcing, Digital Experience und Data Analytics
- Aus Augsburg, Tennisspieler und Skifahrer

LÜNENDONK „

- Marktforschung und -beratung für die B2B-Service-Märkte im deutschsprachigen Raum seit 1983
- Untersuchte Märkte: Digital & IT, Managementberatung, Wirtschaftsprüfung, Real Estate Services, Personaldienstleistungen und Weiterbildung
- Studien, Analysen, Whitepaper, Magazine und Beratungsleistungen



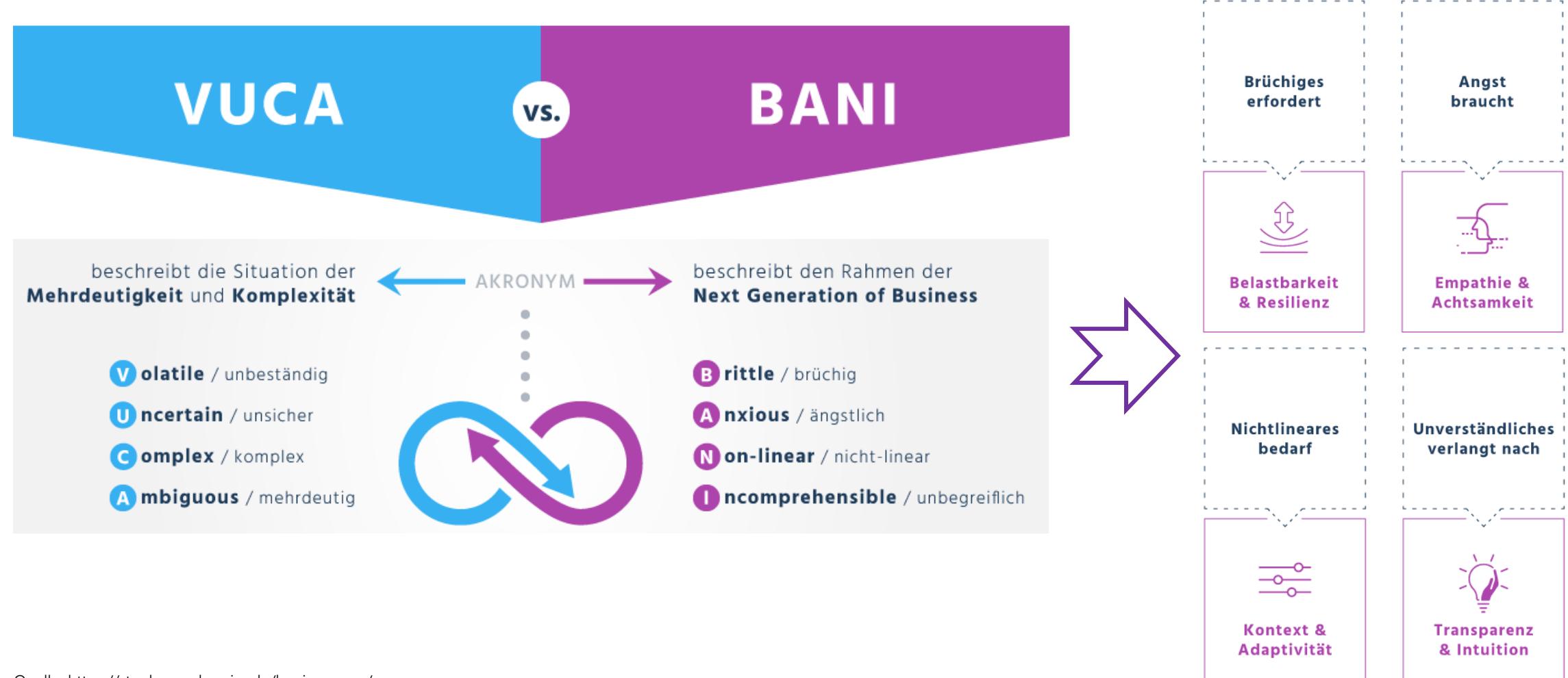
# Agenda

- 1** Veränderte Marktanforderungen und Auswirkungen auf Unternehmen
- 2** IT-Betrieb im Wandel: Wie die Cloud moderne Betriebsmodelle prägt
- 3** Cyber-Resilienz im Zeitalter wachsender Bedrohungen
- 4** GenAI: Gamechanger oder Hype?
- 5** Fazit und Ausblick

# Veränderte Marktanforderungen und Auswirkungen auf Unternehmen



# The bigger picture: Rahmenbedingungen und Anforderungen an Unternehmen



# Aktuelle Herauforderungen – und Chancen



**1**

**Digitale Transformation**

**2**

**Data & AI als neue  
Differenzierungsfaktoren**

**3**

**Neue Geschäftsmodelle**

**4**

**Zunehmende Regulatorik**

**5**

**Steigende Cyber-Gefahr**

**6**

**Fachkräftemangel &  
demografischer Wandel**

# Der Druck nimmt zu: Große Transformationsthemen müssen gleichzeitig umgesetzt werden – starke Auswirkungen auf die IT



Mit welchen der folgenden strategischen Themen beschäftigt sich Ihr Unternehmen in den kommenden zwei Jahren?; relative Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; dargestellte Antworten beziehen sich auf „stark“ und „sehr stark“; n = 146

# Konsequenz des Transformationsdrucks: Die IT muss auf viele Business-Anforderungen gleichzeitig reagieren

Auf welche der folgenden Business-Anforderungen muss die IT in den kommenden zwei Jahren verstärkt reagieren?



Frage: Auf welche der folgenden Business-Anforderungen muss die IT in Ihrem Unternehmen in den kommenden zwei Jahren verstärkt reagieren?; Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; alle Teilnehmer; dargestellte Antworten beziehen sich auf „stark“ und „sehr stark“; n = 145

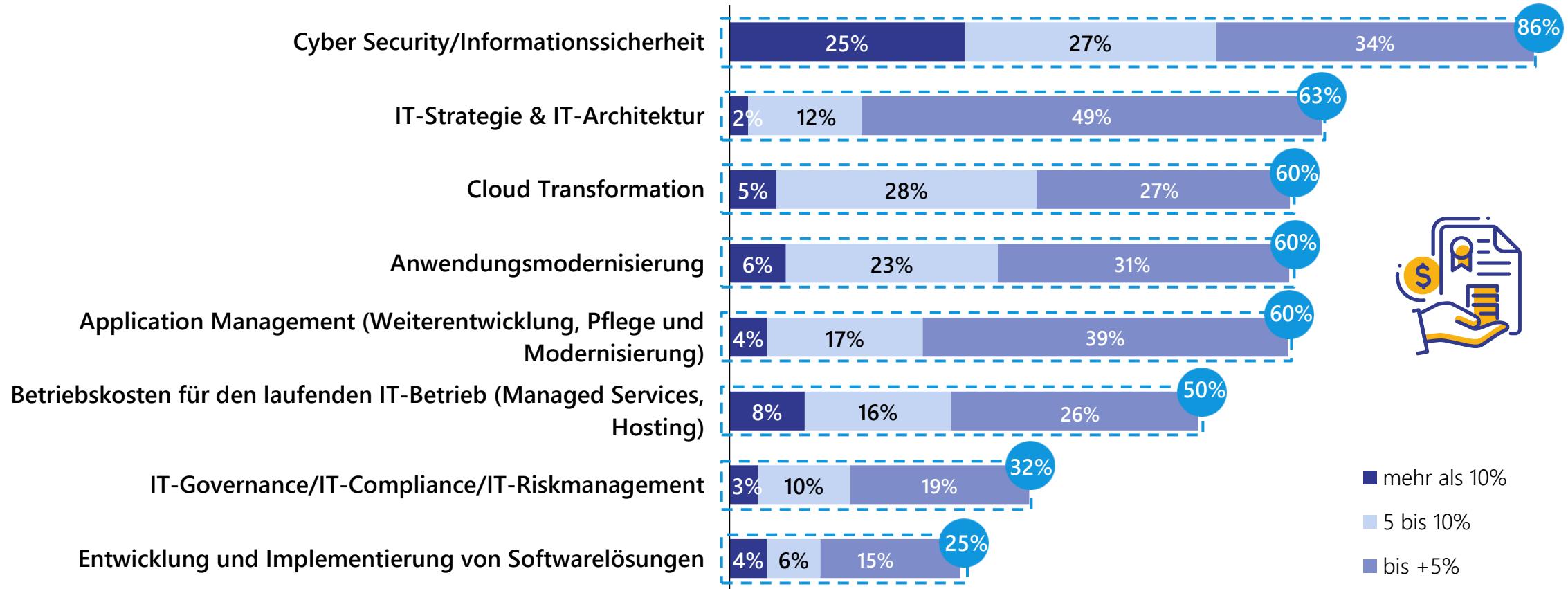
# CIO-Investitionsthemen 2025/2026



Frage: In welche Themen investiert Ihr Unternehmen in den kommenden zwei Jahren?; Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; alle Teilnehmer; dargestellte Antworten beziehen sich auf „stark“ und „sehr stark“; n = 113  
InfraSecure Connect 2025, Lünen Donk & Hossenfelder GmbH

# Budgets für Cyber Security steigen aufgrund steigender Anforderungen besonders stark – Cloud und IT-Modernisierung ebenfalls im Fokus

Wie werden sich Ihre IT-Budgets von 2024 auf 2025 zu folgenden Themen entwickeln?

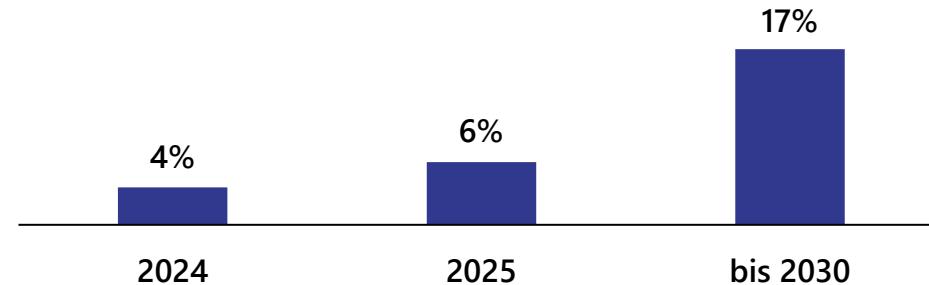


# IT-Betrieb im Wandel: Wie die Cloud moderne Betriebsmodelle prägt



# Der demografische Wandel bedroht die IT-Lieferfähigkeit und das Intellectual Property

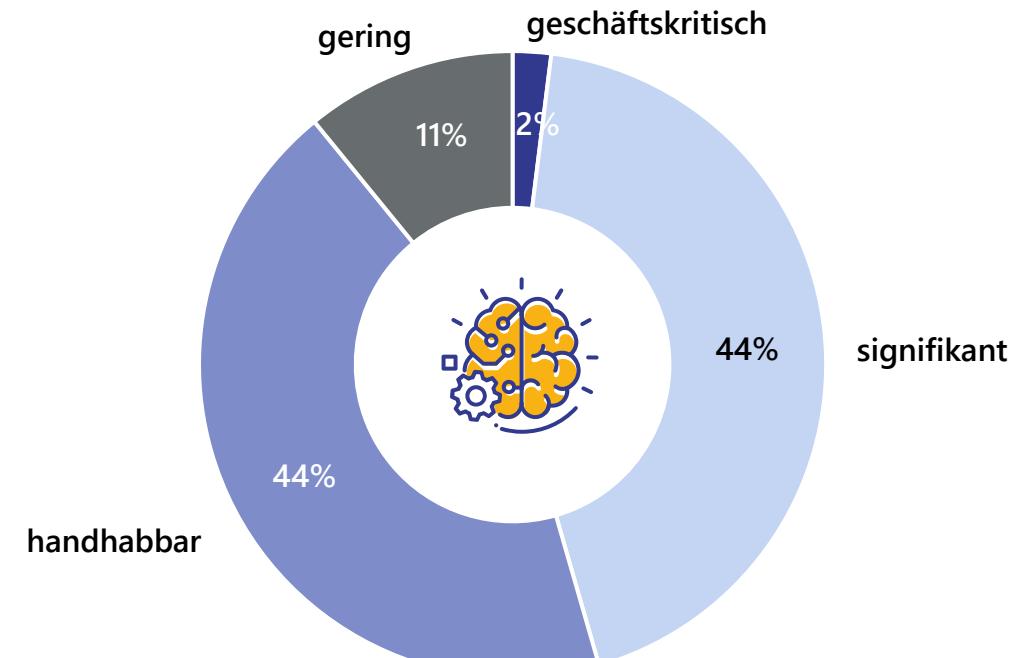
Wie viel Prozent Ihrer IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen in den nächsten Jahren in etwa in Ruhestand?



## Wiederbesetzung von IT-Stellen

Im Durchschnitt könnten laut den befragten Unternehmen nur **65 %** der weggefallenen IT-Stellen in den nächsten zwei Jahren wieder besetzt werden. 

## Risiko des Wissensverlusts

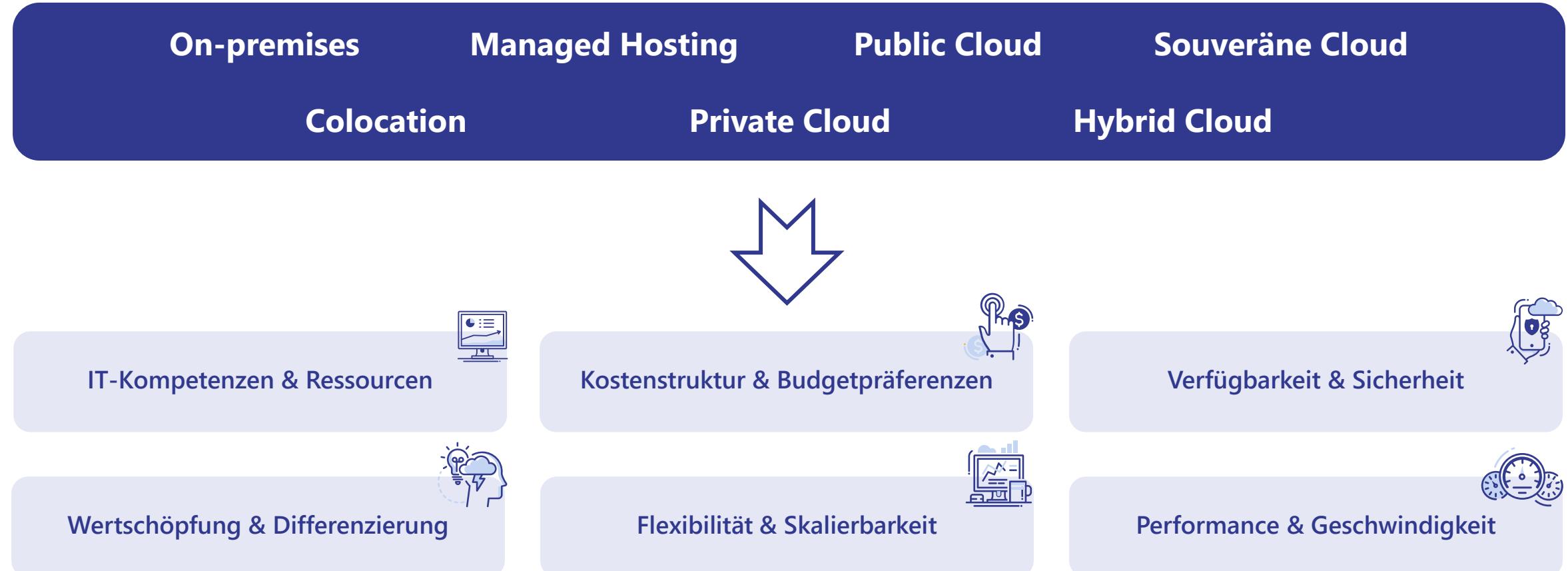


Frage: Wie viel Prozent Ihrer IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen in den nächsten Jahren in etwa in Ruhestand?; alle Teilnehmer; Mittelwert; n = 142

Frage: Was glauben Sie, wie viel Prozent der in den nächsten zwei Jahren wegfallenden Stellen wieder besetzt werden können?; alle Teilnehmer; Mittelwert; n = 123

Frage: Wie hoch schätzen Sie das Risiko des damit einhergehenden Wissensverlusts ein?; alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n = 140

# Zwischen Cloud und Rechenzentrum: IT-Infrastrukturen im Wandel



# Die Cloud ist fester Bestandteil der IT-Strategie



## Welche Art von Cloud-Strategie verfolgt Ihr Unternehmen?

Wir verfolgen eine Cloud-only-Strategie.

25%

Wir verfolgen grundsätzlich eine Cloud-First-Strategie.

34%

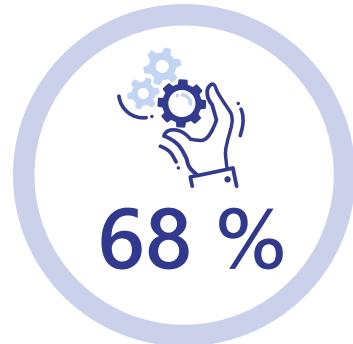
Wir verfolgen eine Cloud-too-Strategie. Das heißt, wir verlagern einzelne Anwendungen in die Cloud bzw. beziehen einzelne Anwendungen als Software as a Service.

35%

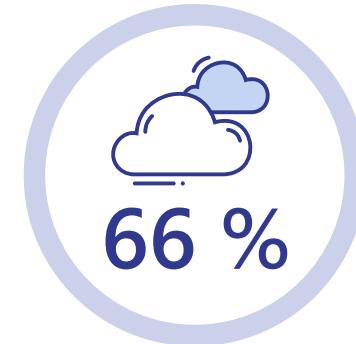
Wir haben noch keine Cloud-Strategie definiert, planen aber die Entwicklung und Operationalisierung innerhalb der nächsten zwei Jahre.

6%

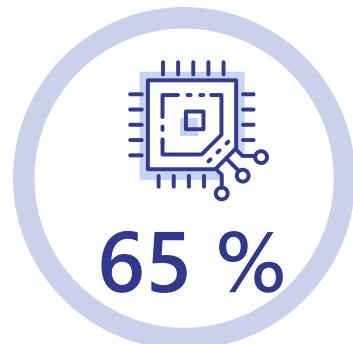
# IT-Betrieb & Anwendungslandschaften der Zukunft: hybrid, flexibel und resilient



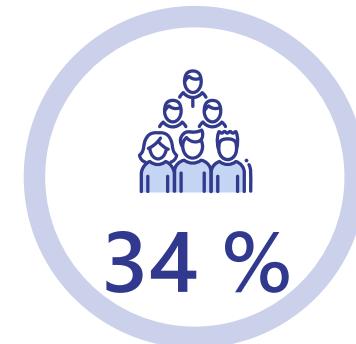
Aufgrund einer hohen Komplexität unserer Anwendungslandschaft fällt uns die Modernisierung unserer IT-Systeme schwer.



Souveräne Clouds werden sich bis 2027 durchsetzen und von der Mehrheit der Unternehmen genutzt.



Mainframes haben heute wie auch in Zukunft eine wichtige Bedeutung in unserer Anwendungslandschaft.



Wir werden im Jahr 2027 keine eigenen Kapazitäten für IT Operations mehr vorhalten.

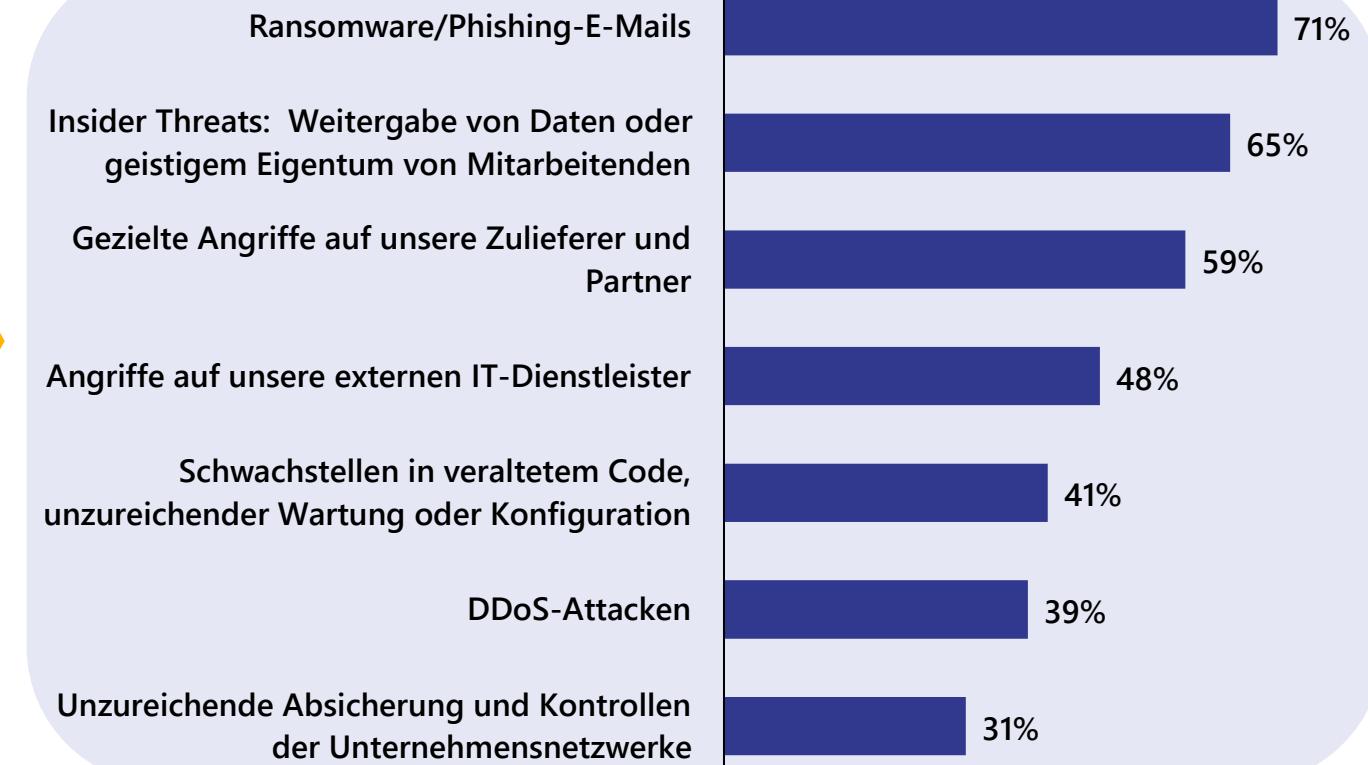
# Cyber-Resilienz im Zeitalter wachsender Bedrohungen

# Die Bedrohungslage von Cyber-Angriffen ist seit Jahren auf einem hohen Niveau – und wird es auch bleiben

Wie hat sich die Bedrohungslage in Hinblick auf Cyber-Angriffe im letzten Jahr verändert?



Einfallstore für Cyber-Angriffe



Frage: Wie hat sich die Bedrohungslage in Hinblick auf Cyber-Angriffe seit Anfang 2023 insgesamt verändert?; alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; 2024: n = 148; 2023: n = 100

Frage: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihr Unternehmen in den kommenden zwei Jahren einem schwerwiegenden Angriff zum Opfer fällt, durch...?; Skala von 1 = „gar nicht wahrscheinlich“ bis 4 = „sehr wahrscheinlich“; alle Teilnehmer; dargestellte Antworten beziehen sich auf „eher wahrscheinlich“ und „sehr wahrscheinlich“; n = 147

# Trotz Sensibilisierung der Mitarbeitenden: hoher Anteil der Unternehmen hat keinen systematischen Kontrollprozess

Wie wird in Ihrem Unternehmen die Wirksamkeit/Resilienz Ihrer Cyber-Security überprüft?

Wir messen den Cyber-Security-Status regelmäßig auf Basis von KPIs.

67%

Wir überprüfen unsere IT-Systeme regelmäßig mit Hilfe von Pentesting.

55%

Wir überprüfen unsere IT-Systeme regelmäßig durch externe Gap-Analysen (Audits).

42%

Wir überprüfen unsere IT-Systeme regelmäßig in ganzheitlichen und szenariobasierten Tests (sog. Red Teaming Exercises).

39%

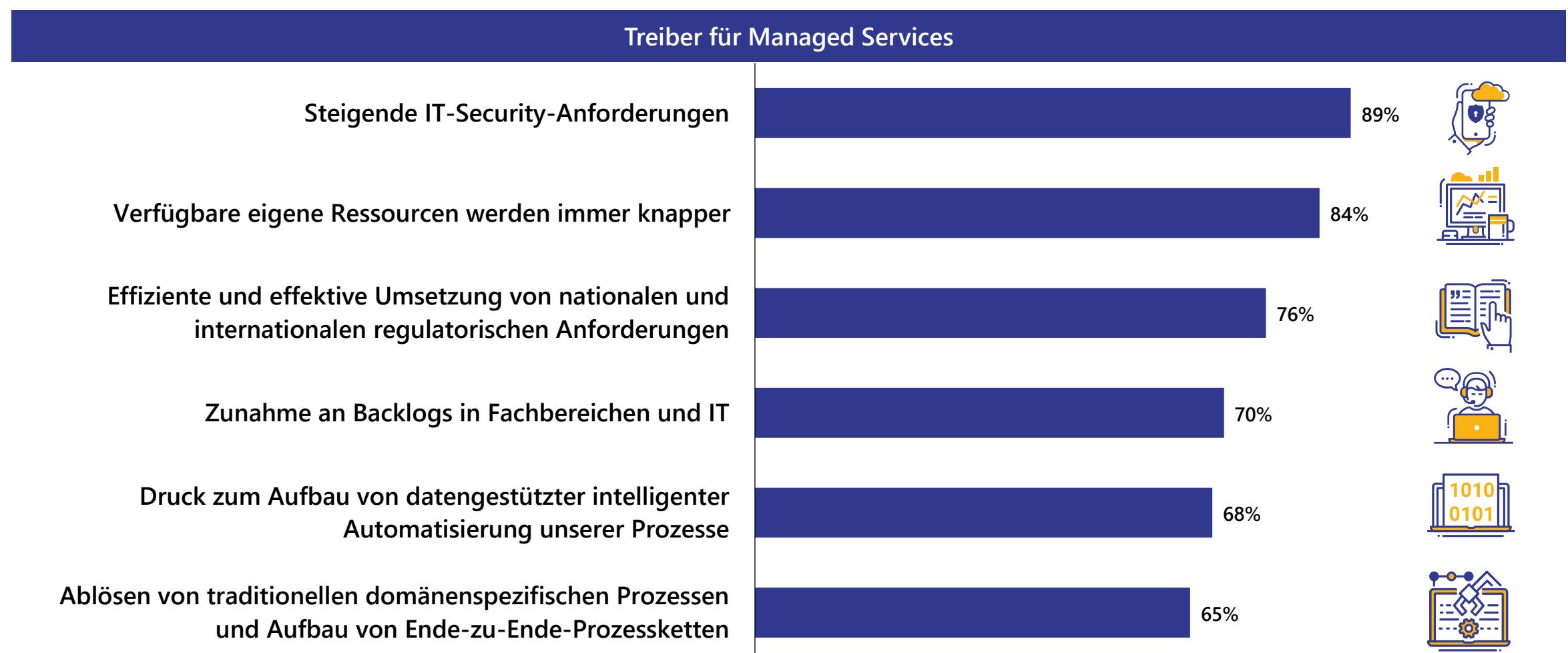
Wir holen uns Unterstützung durch externe Dienstleister.

33%

Wir nutzen Tabletop Exercises oder ähnliche Verfahren.

28%

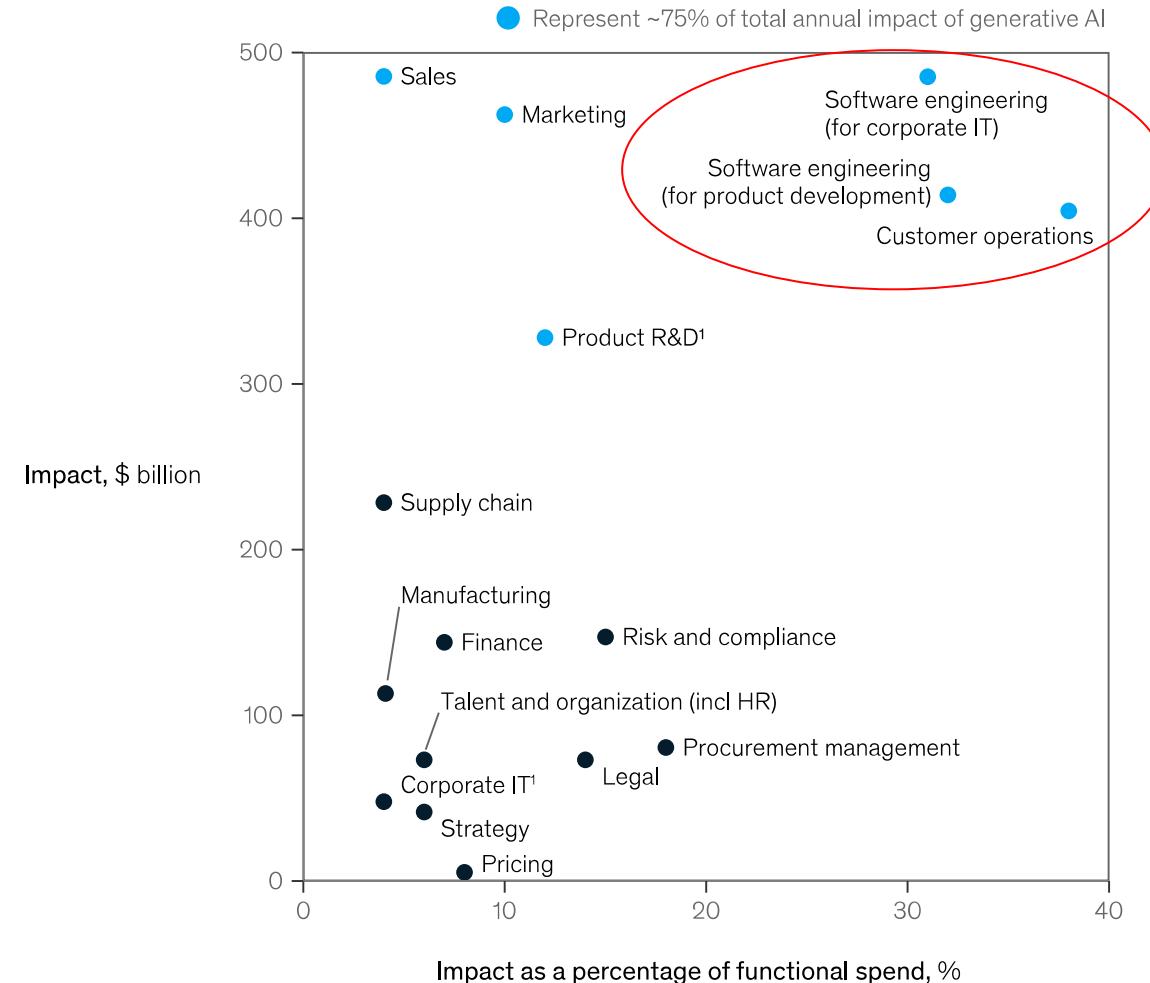
# Steigende IT-Security-Anforderungen sind ein Treiber für Managed Services



Welche Themen werden in Zukunft in Ihrem Unternehmen für einen erhöhten Bedarf an Managed Services sorgen? (1/2); Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; alle Teilnehmer; dargestellte Antworten beziehen sich auf „eher stark“ und „sehr stark“; n = 95

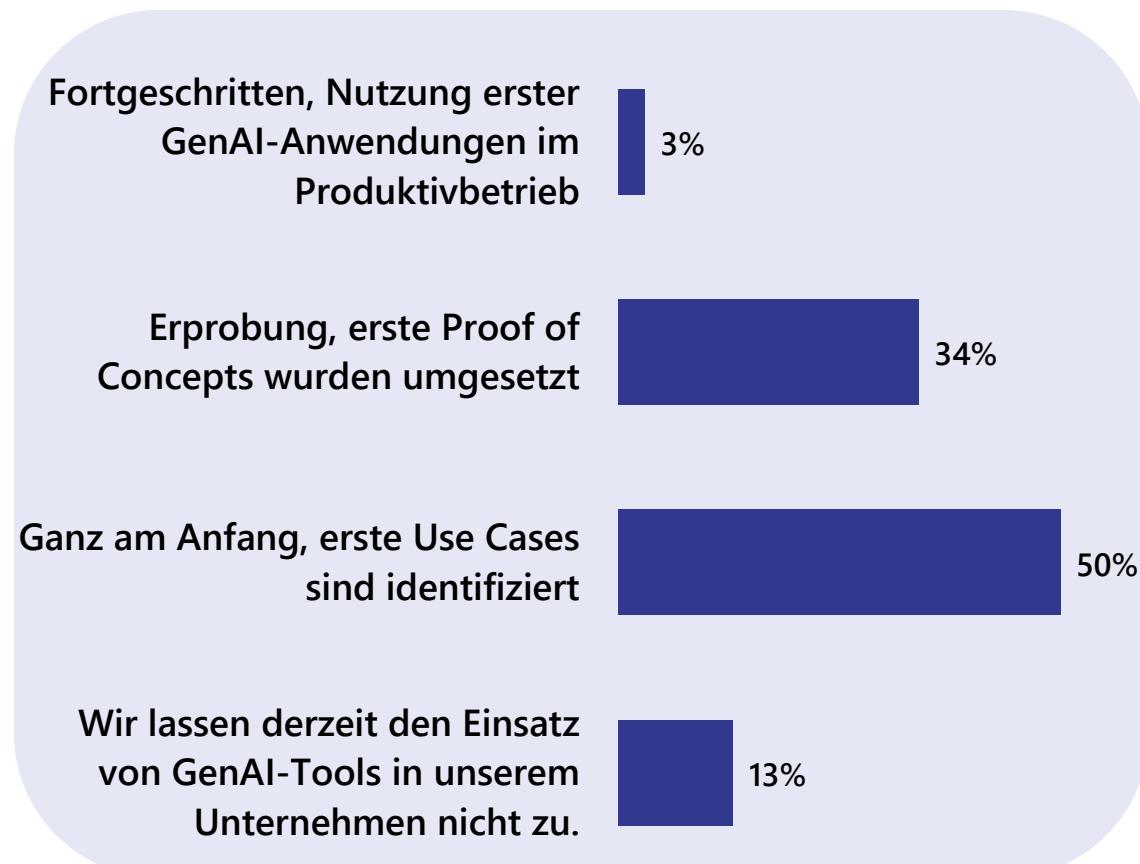
# GenAI: Gamechanger oder Hype?

# Business-Potenziale von GenAI

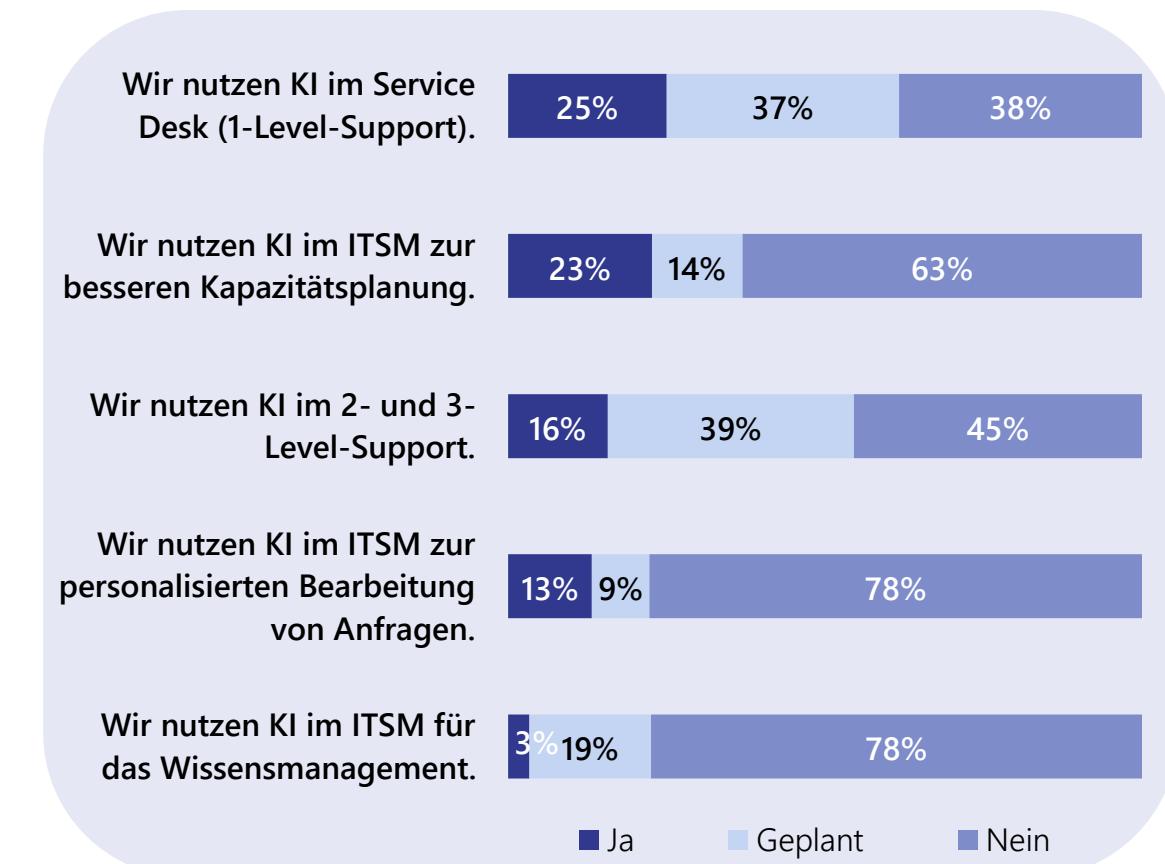


# GenAI: Die Mehrheit der Unternehmen befindet sich erst am Anfang ihrer AI-Journey, der Hype trifft auf die Realität

## Wo steht Ihr Unternehmen beim Thema Generative AI?



## KI-Einsatz im ITSM

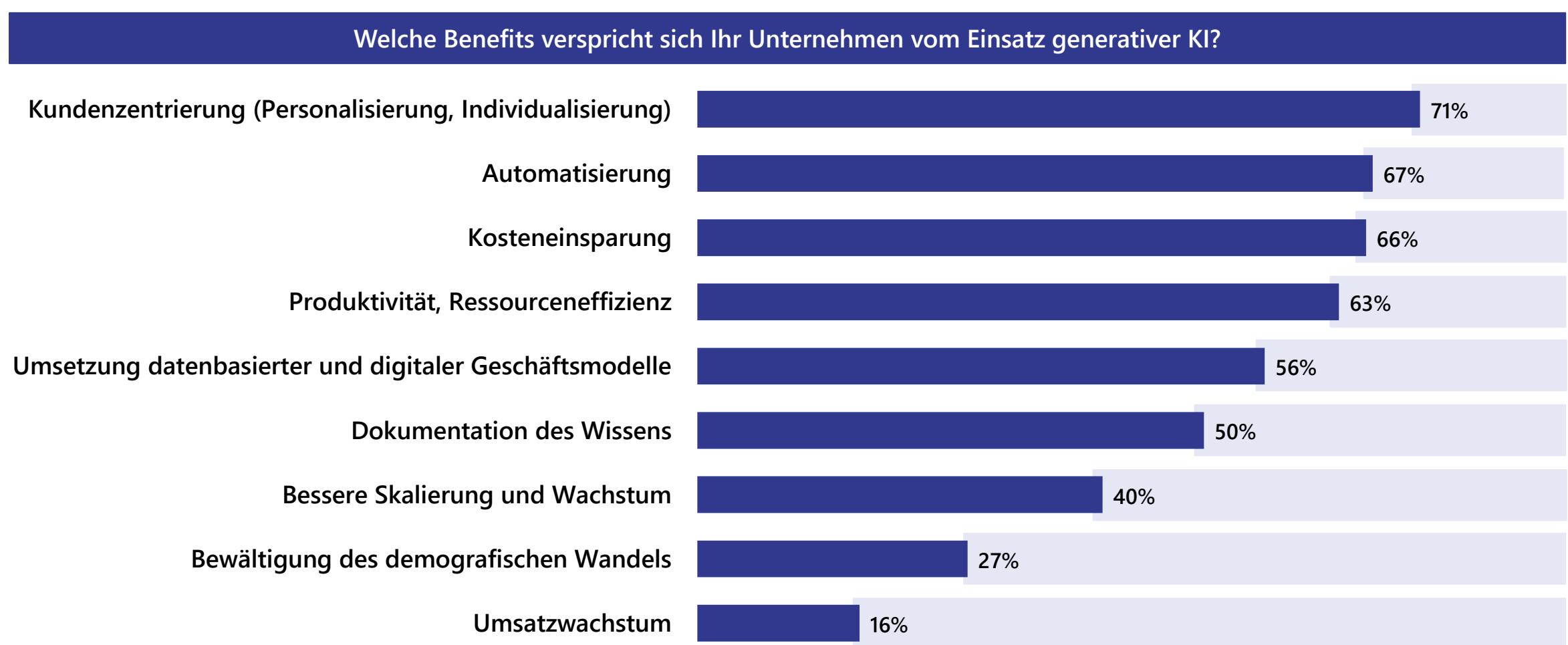


Frage: Wo steht Ihr Unternehmen beim Thema Generative AI?; alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n = 150

Frage: Wie nutzt Ihr Unternehmen KI im IT Service Management?; alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n = 119

InfraSecure Connect 2025, Lünendonk & Hossenfelder GmbH

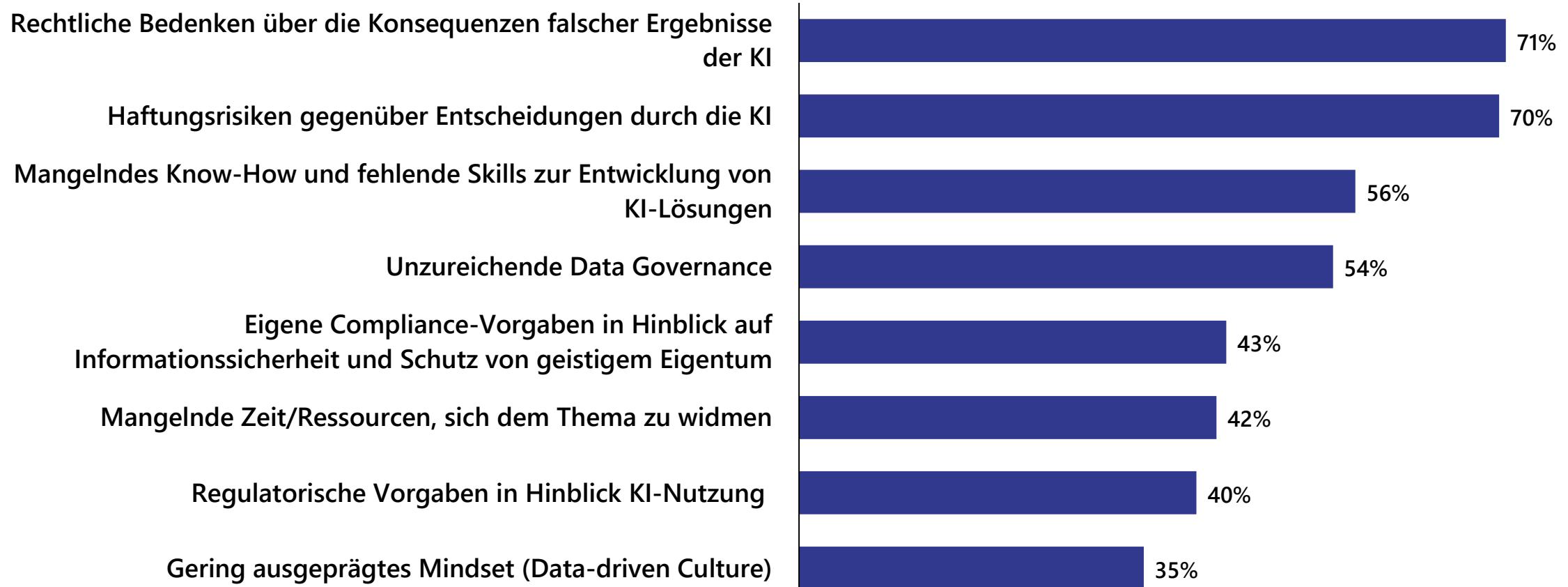
# Benefits von GenAI: Kundenzentrierung, Automatisierung & Kosteneinsparungen



# Vor allem rechtliche Bedenken und Haftungsrisiken behindern die verstärkte Nutzung von KI



Wie stark behindern die folgenden Aspekte in Ihrem Unternehmen die Ausbreitung der Nutzung von Generativer KI?



Frage: Wie stark behindern die folgenden Aspekte in Ihrem Unternehmen die Ausbreitung der Nutzung von Generativer KI?; Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; alle Teilnehmer; dargestellte Antworten beziehen sich auf „eher stark“ und „sehr stark“; n = 144

## Summary & Ausblick



# Digitale Technologien als Treiber des Wandels: Trends & Entwicklungen

## 1



Der Druck zur digitalen Transformation nimmt in Unternehmen infolge neuer Technologien und veränderten Markt- und Kundenanforderungen zu. Steigender Nachholbedarf an Digitalisierung, Resilienz & neuen Geschäftsmodelle.

## 2



CIOs sind im Spannungsfeld zwischen Kosten- druck und Innovations- anspruch. Auch wandelt sich ihre Rolle vom IT-Betriebsleiter zum Business-Strategen mit Weitsicht.

## 3



Unternehmen wollen Potenziale der Cloud besser nutzen und setzen verstärkt auf Anwendungsmodernisierung und Cloud-native. Steigender Bedarf nach souveränen IT-Lösungen und IT-Orchestrierung.

## 4



Cloud-Transformation, Data & Analytics, KI, Cyber Security und Prozesseffizienz stehen im Fokus der Unternehmen.

## 5



Fachkräftemangel wird für Umsetzung der Digitalisierungs- programme immer kritischer. Globale Shoring-Modelle und neue Zusammenarbeits- modelle mit externen Partnern werden geprüft.

# Vielen Dank!

---

Lünendonk & Hossenfelder GmbH  
Tobias Ganowski, Consultant

Maximilianstraße 40  
D-87719 Mindelheim

Telefon: +49 8261 73140-0

Mail: [ganowski@luenendonk.de](mailto:ganowski@luenendonk.de)  
Homepage: [www.luenendonk.de](http://www.luenendonk.de)

