Lektion I

Einleitung

Literatur: Baut auf Kapitel 1 von [CLR90] auf.

Inhalt: Algorithmus · Analyse von Algorithmen · Zeitkomplexität und Speicherkomplexität · Algorithmenentwurf

Algorithmen & Datenstrukturen

Martin Steffen

Wintersemester 2001/2002

Aufbau

- Einleitung und Überblick
- Sortieren
- Suchen
- dynamische Datenstrukturen
- Bäume, Graphen ...
- Problemlösungsstragegien:
  - Divide and Conquer
  - Rekursion und Iteration
  - Greedy-Algorithmen
  - Relaxation
  - ...

Algorithmus

- Namensgeber: Abu Ja'far Mohammed ibn Mûsâ al-Kwoarizmî: *Kitab al jabr w'al-muqabala* (Regeln zur Wiederherstellung und Reduktion)
- heutige (informelle) Bedeutung ([Knu73a])
  - (endliche Beschreibung)
  - Definiertheit
  - Terminierung
  - besitzt Input[1] und Output
  - Effektivität/*effectivness*, jeder Einzelschritt ist effektiv ausführbar
  - zur Lösung eines wohlspezifizieren Berechnungsproblems

[1] eventuell leer

Beispiel: Insertion-Sort

- Sortieren durch Einfügen
- Imperative Lösung:
  - Eingabe: Array A fester Länge n von Zahlen
  - Ausgabe: monoton-steigend sortierter Array, Permutation von A.
  - direktes Einfügen ("in situ" sortieren)
- inkrementelle Lösung
- Bild: Verhalten von Insertion sort

Berechnungsproblem: Sortieren

- Eingabe: endliche Sequenz von $s = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$
- Ausgabe: Permutation $(a'_1, \ldots a'_n)$ von s mit $a'_i \leq a'_{i+i}$ für alle $i \in \{1, \ldots n\}$
- Algorithmus korrekt/löst das Problem, falls für alle Eingaben
  - Algorithmus hält nach endlicher Zeit
  - liefert das korrekte Ergebnis

Analyse von Algorithmen

- Analyse: mathematische Abschätzung des (vorraussichtlichen) Resourcenverbrauches abhängig von der Größe der Eingabe
- Fragestellungen:
  - (Korrektheit, Terminierung)
  - Zeitkomplexität: Anzahl elementarer Schritte
  - Speicherkomplexität:
  - Sonstiges (Kommunikationsbandbreite, ...)
- Idealisierungen:
  - abstraktes Maschinenmodell (Turingmaschine, RAM-Maschine)
  - asymptotisches Verhalten (O-Notation).
    - Abschätzung nach oben: worst-case
    - Abschätzung nach unten: best-case
    - mittlere Komplexität: average-case
- Untersuchung/Vergleich/Klassifizierung der Komplexität von Algorithmen: Komplexitätstheorie (s. [Pap94], auch [AHU89])


```
Insertion_sort (A)

for j = 2 to length[A]
  do key := A[j];
       i :=  j−1;
     while  i > 0 and A[i] > key
       do
            A[i+1] := A[i]
                 i := i−1;

     A[i+1] := key;
```

Analyse des Sortierens durch Einfügen

- Abhängig vom Input
- sei t_j die Anzahl der $while$-tests für den Wert von j

Insertion_sort (A)

```
for j = 2 to length[A]              // c1   n
  do key := A[j];                   // c2   n−1
       i := j−1;                    // c4   n−1
     while i > 0 and A[i] > key     // c5   sum(j=2 to n) t_j
       do
            A[i+1] := A[i]          // c6   sum(j=2 to n) (t_j−1)
                 i := i−1;          // c7        −"−
       od
      A[i+1] := key;                // c8   n−1
```


Analyse (2)

Insertion_sort (A)

```
for j = 2 to length[A]              // c1   n
  do key := A[j];                   // c2   n−1
       i := j−1;                    // c4   n−1
     while i > 0 and A[i] > key     // c5   sum(j=2 to n) t_j
       do
            A[i+1] := A[i]          // c6   sum(j=2 to n) (t_j−1)
                 i := i−1;          // c7        −"−
       od
      A[i+1] := key;                // c8   n−1
```

$$\begin{aligned} T(n) &= c_1 n + (c_2 + c_4 + c_8)(n-1) \\ & \quad c_5 \sum_{j=2}^{n} t_j + (c_6 + c_7) \sum_{j=2}^{n} (t_j - 1) \end{aligned}$$

Analyse (3)

- Zussammenfassen aller Konstanten c_i:

		t_j	$T(n)$
bester Fall	sortiert	1	$an + b$
schlechtester Fall	rückwärts sortiert	j	$an^2 + bn + c$

- für große n: nur der höchste Exponent des Polynoms zählt:
  - Bester Fall: lineare Zeitkomplexität ($O(n)$)
  - schlechtester Fall quadratische Zeitkomplexität ($O(n^2)$)
- Komplexität darstellbar durch ein Polynom über der Problemgröße: polynomielle Komplexität ($O(n^c)$)

Algorithmenentwurf

- Inkrementell: vgl. Sortieren durch Einfügen.
- Divide-and-Conquer: rekursive Zerlegung des Problems:
  1. Divide: Zerlegen des Problem in (gleichartige, aber kleinere) Unterprobleme
  2. Löse die Teilprobleme rekursiv
  3. Conquer: Zusammenfügen zur Gesamtlösung.

Mergesort (code)

```
Merge_Sort(A,p,r)

  if p < r
    then  q := floor(p+r/2);   // the "middle"
          Merge_Sort(A,p,q);
          Merge_Sort(A,q+1,r);
          Merge(A,p,q,r);
```


Lektion II

Sortieren

Literatur: Kapitel 7 und 8 aus [CLR90]. Knuth [Knu73b] enthält mehr über Sortieren als man wissen will. Heapsort stammt von Williams [Wil64], Quicksort von Tony Hoare [Hoa62]

Inhalt: Heaps · Heapsort · Quicksort

D&C: Mergesort

- klassisches Beispiel für D&C
  1. Divide: Zerlege die Sequenz in zwei Hälften
  2. Sortiere sie rekursiv
  3. Conquer: Verschmelzen ("$merge$") der sortierten Sequenzen
- Aufruf: $Merge_Sort(A, 1, length(A))$

Analyse von Merge-Sort

- rekursiver Algorithmus $\Longrightarrow$ Komplexität durch Rekurrenzgleichung
- im schlimmsten Fall

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & \text{falls } n = 1 \\ 2T(n/2) + O(n) & \text{falls } n > 1 \end{cases}$$

- Vereinfachung: Länge $= 2^n$
- Ansatz:

$$T(n) = \begin{cases} 0 & \text{falls } n = 1 \\ 2T(n/2) + n & \text{falls } n = 2^k, k \geq 1 \end{cases}$$

$\Longrightarrow \quad T(n) = n \log_2 n$

24. Oktober 2001 (1 Wochen)

  - geordnet: Reihenfolge der Kinder spielt eine Rolle, d.h. man kann linkes und rechtes Kind unterscheiden.[3]

- + Heap-Eigenschaft: Für alle Teilbäume t gilt: $t = Node(l, a, r) \implies l = Leaf$ oder $a \geq Key(l)$ (und genauso für den rechten: $r = Leaf$ oder $a \geq Key(r)$)

- Bild: Heap als Baum

[3] 'a Btree = Leaf | Node of ('a Btree * 'a * 'a Btree) oder, genauer auch 'a Btree = Leaf of 'a | Node of ('a Btree * 'a * 'a Btree), was mehr [CLR90] entspricht

Heap-Datenstruktur

- (gerichteter) Graph $G = (V, E)$:
  - V: Menge von Knoten ($vertices$),
  - E: Kanten, binäre Relation auf V ($edges$)

- ungerichteter Graph: E: Menge ungeordneter Paare $\{u, v\}$ von Knoten mit $u \neq v$ (keine self-loops)

- Wurzelbaum: (rooted tree): verbundener, azyklischer, ungerichteter Graph mit einem ausgezeichnetem Knoten = Wurzel

- (binärer) Heap: vollständiger, geordneter, binärer Wurzelbaum
  - Binär: Anzahl der Kinder ≤ 2.
  - vollständiger ("complete") Binärbaum: alle Blätter haben die selbe Tiefe + alle internen Knoten mit exakt 2 Kindern[2]

[2] nicht zu verwechseln mit voll: entweder Blatt oder genau zwei geordnete Kinder. Vollständig heißt, es gibt keine teilgefüllten "Ebenen" des Baumes.

Heapsort: Aufbau

- Ausgangspunkt: Unsortierter Array

- zwei Schritte:
  1. „Teilsortierung": Bilden eines Heaps
  2. inkrementelle Sortierung des Heaps unter Ausnutzung: das maximale Element des Heaps ist fest

unsortiert $\longrightarrow$ Heap $\longrightarrow$ sortiert

Implementierung: Heaps als Array

- Implementierung von Heaps als Array: Knoten als Arrayelemente

$\implies$ weitere Zusatzbedingung: alle Ebenen des Baums gefüllt bis auf evtl. die letzte, diese kann von links nach rechts teilgefüllt sein.[4]

- Füllung des Arrays von 1 bis $heapsize$ (nochmal Bild)

- Repräsentierung des Binärbaumes:

$$\begin{aligned} Parent(i) &= \lfloor \tfrac{i}{2} \rfloor \\ Left(i) &= 2i \\ Right(i) &= 2i + 1 \end{aligned}$$

- Ein weiteres Mal das Bild: Heap + Implementierung

[4] Länge des Arrays $l = 2^n - 1$ mit $2^n - 1 \geq heapsize$ für minimales n. Da die letzte Ebene teilgefüllt sein kann ist streng genommen der Baum nicht mehr vollständig.

```
Heapify (A, i)
  l := Left(i); r := Right(i);  // Left(i), Right(i) are heaps

  if l <= heapsize(A) and A[l] > A[i]   // finde das maximum
     then largest := l   else largest := i;
  if r <= heapsize(A) and A[r] > A[largest]
     then largest := r;

  if largest != i                    // Verletzung der Heapbedingung?
     then exchange (A[i], A[largest]);
          Heapify(A, largest);
```


Einfügen in den Heap

- *Heapify*: Einfügen, Erhalt der Heapbedingung
- Annahme: der rechte und der linke Teilbaum erfüllen die Heapbedingung!
- rekursive Prozedur: "Einsickern" des neuen Elementes

Heapsort

- Heap als unsortiertes, aber teilsortiertes Reservoir, der Rest des Arrays ist bereits sortiert
- Wurzel des Heaps: Maximum

$\Longrightarrow$ Aufbau der sortierten Elemente von hinten

- Entfernen aus dem Heap ist billig (`Heapify` $\log_2(n)$)

Aufbau des Heaps

- repariere alle Verletzungen der Heapbedingung mit `Heapify`
- Bottom-up mittels `Heapify`
- Blätter erfüllen Heap-Eigenschaft $\Longrightarrow$ Start bei den untersten nicht-Blatt Knoten ($\lfloor length(A)/2 \rfloor$).

```
Build-Heap(A)
  heapsize[A] := length[A];
  for i= floor(length(A)/2)) downto 1  // bottom-up
  do  heapify(A,i);
```

Quicksort

- Divide & Conquer
- im Gegensatz zu Mergesort: Verschmelzen trivial, investiere dafür mehr in das Divide
- D&C-Schritte:
  1. Divide: Teile die Sequenz σ in zwei Teilsequenzen σ_1 und σ_2, sodaß $\sigma_1 \leq \sigma_2$ (punktweise)
  2. Sortiere Teilsequenzen σ_1 und σ_2
  3. Conquer: Zusammenfügen trivial

Heapsort(A)

```
build_heap(A);                      // build initial heap
for i = length(A) downto 2
do exchange A[1] A[i];              // extract maximum
   heapsize[A] := heapsize[A] − 1;  // decrease size of heap
   Heapify(A,1);                    // repair heap condition
```



```
i
open Basic;;
open Sort;;
i


module QuicksortFun (E: ORDERED) : (SORT with type elem = E.t) =
    struct
      type elem = E.t

      let rec filter p l = match l with auxiliary function
        []      -> []
      | x :: tl ->
          if (p x)
          then x::(filter p tl)
          else filter p tl

      let rec sort (l : elem list) =
        match l with
```


Quicksort (2)

$Id : quicksort.ml, v1.82001/11/1112 : 40 : 19softtechExp$

A functional implementation of quicksort. The divide-and-conquerapproach is visible in the recursive inner $sort$-function:It chooses as pivot the first element. Using the auxiliary function$filter$,[5] itsplits the remainder of the list into two halves, the elements less orequal the pivot and those larger than the pivot. The sublists aresorted and, together with the pivot in the middle, put together to thesorted list.

[5] The function is directly available fromthe standard-library. It's included here for sake of reference.

Quicksort mit arrays (1)

- Zwei rekursive Aufrufe
- das Divide: `Partition` liefert den Index für die Trennung in die kleinere und größere Hälfte

```
Quicksort(A,p,r)
if   p < r
   then  q := Partition(A,p,r)
         Quicksort(A,p,q);
         Quicksort(A,q+1,r);
```

30. Oktober 2001 (2 Wochen)


```
        []   -> []
      | x :: tl   ->                                  x = pivot
          sort  (filter  (function y -> E.lt(y,x)) tl)
          @ [x] @
          sort  (filter  (function y -> E.geq(y,x)) tl)
   end
```



```
Partition(A,p,r)                        /* p <= r        */
 x := A[p];
 i := p-1;
 j := r+1;

 while true                             /* Invariante I_2 */
 do     repeat j := j-1
          until A[j] <= x;
        repeat i := i+1
          until A[i] >= x;
        if    i < j                     /* Invariante I_1 */
        then exchange A[i] <-> A[j]     /* Invariante I_2 */
        else return   j;                /* j <= i         */
 od;
```


Quicksort mit arrays: Partitionieren

- Wähle ein Element des Arrays: das Pivot x
- Partitionieren: trenne/ordne A in 2 Hälften, links alle $\leq x$, rechts alle $\geq x$.
- Invariante:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{I_1} & A[i'] \leq x \leq A[j'] \quad \text{für alle } i' < i,\ j' > j. \\ \mathbf{I_2} & A[i'] \leq x \leq A[j'] \quad \text{für alle } i' \leq i,\ j' \geq j. \end{array}$$

- Abbruch: $(i \geq j) \wedge \mathbf{I_1}$, d.h., $A[p \ldots i-1] \leq x \leq A[j+1 \ldots r]$, daraus folgt $A[p \ldots j] \leq x \leq A[j+1 \ldots r]$

Analyse von Quicksort: best case

Analyse von Quicksort: worst case

- Schlechtester Fall: Partitionierung trennt den Ausschnitt $[p \ldots r]$ der Länge $n = r - p + 1$ in Teile der Größe 1 und $n - 1$.
- Schlimmster Fall: Falls A bereits sortiert
- Kosten der Partitionierung: $O(n)$
- Rekurrenz: $T(n) = T(n-1) + O(n) \implies T(n) = \sum_{k=1}^{n} O(k) = O(n^2)$

Einführung

- Bisher: die Algorithmen $O(n \log n)$ oder $O(n^2)$
- Gemeinsamkeit:

  Die Ordnung die die Algorithen bestimmen, beruht *ausschließlich* auf dem *Vergleich* zwischen Elementen

$\Longrightarrow$ Vergleichssortieren

Lektion III

Lineares Sortieren

Literatur: Kapitel 9 [CLR90].

Inhalt: O-Notation · Einführung · Vergleichssortieren · Counting sort · Bucket sort

Abschätzung für Vergleichssortieren

- Vorraussetzung: Sortieren einer Sequenz $(a_1, \ldots, a_n)$ (oBdA: alle Elemente verschieden, wichtig ist nur $<$ oder das Gegenteil.)
- mögliche Eingaben der Länge n: alle Permutationen
- Entscheidungsbaum: Darstellung der Entscheidungen eines Sortieralgorithmusses
  - interner Knoten: $a_i : a_j$ wobei $1 \leq i < j \leq n$, repräsentiert den Vergleich von a_i mit a_j, seine Unterbäume die Vergleiche, je nachdem wie sein Vergleich ausgefallen ist.
  - Blatt: Permutation
  - Lauf der Sortierung: Pfad durch den Baum

$\Longrightarrow$ Höhe des Baumes $\cong$ worst-case der Vergleiche $\cong$ worst-case der Laufzeit

- Folie: *insertion sort*

Sortieren: Überblick

Verfahren	T_{min}	T_{max}	T_{av}
Auswahl	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Einfügen	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Bubblesort	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Mischen	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
direktes Mischen	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
natürliches Mischen	$O(n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Quicksort	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n \log n)$
Heapsort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$

Tabelle 1: Vergleich

Abschätzung der Laufzeit(2)

Proof of Theorem 1:

- Es gibt $\geq n!$ Blätter
- Eigenschaft eines binären Baumes: $n! \leq 2^h$, d.h., $h \geq \lg(n!)$ (h ist die Höhe)
- mit Stirling-Approximation $n! > \left(\frac{n}{e}\right)^n$

$\Longrightarrow$ $h \geq n \lg n - n \lg e$

$\Longrightarrow$ untere Schranke $O(n \lg n)$.

□

Vergleichssortieren: worst-case

- gegeben: Entscheidungsbaum für einen Algorithmus
- worst-case = Tiefe des Baumes

$\Longrightarrow$ Abschätzung für die Laufzeit:

Theorem 1 (Untere Schranke für worst-case) Die Höhe ein Entscheidungsbaums der n Elemente sortiert besitzt eine asymptotische *untere* Schranke der Größe $O(n \lg n)$.

- Mischsortierung und Heapsort sind asymptotisch optimal.

Lineares Sortieren: Counting Sort

- Beispiel für einen Algorithmus, der kein Vergleichssortieren ist
- man braucht zusätzliche Information
- Counting Sort: Information, daß der Wertebereich der Elemente endlich ist: $1, \ldots, k$ mit $k = O(n)$.

$\Longrightarrow$ Zählen der Elemente $= i$ möglich (im Hilfsarray $C[1 \ldots k]$)

- kein *Vergleich* im Algorithmus

Counting Sort

```
Counting−Sort(A,B,k)
  for  i := 1 to k do C[i] := 0;

  for  j := 1 to length[A]
  do   C[A[j]] := C[A[j]] + 1   /* C[i]: Anzahl der Elemente = i */

  for  i := 2 to k              /* Erlaubter Input von 1... k     */
  do   C[i] := C[i] + C[i−1];   /* C[i]: Anzahl Elemente <= i     */

  for  j := length[A]  downto 1
  do
       B[C[A[j]]] :=    A[j];   /* C[A[j]] gibt Pos. in B        */
         C[A[j]]   := C[A[j]] − 1;
  od;
```


Analyse von Counting Sort

1. erste Schleife: $O(k)$
2. zweite Schleife:$O(n)$
3. dritte Schleife: $O(n)$

- Insgesamt: $O(k+n)$, und falls $k = O(n)$ $\Longrightarrow$ lineare Laufzeit: $O(n)$

Bucketsort

- Annahme von Bucketsort: uniforme Verteilung der Eingabe im Intervall $I = [0, 1[$
- Teilung von I in n Unterintervalle (Buckets)
  1. Verteilen der Elemente in die Buckets
  2. Sortieren der Buckets
  3. Aneinanderhängen der sortierten Teillisten

Bucketsort: Analyse

- Alles linear bis auf Insertionsort = quadratisch
- Zufallsvariable n_i: Anzahl der Elemente in $B[i]$.
- Insertionsort quadratisch $\Longrightarrow$ erwarteter Gesamtaufwand:

$$\sum_{i=0}^{n-1} O(\mathcal{E}(n_i^2)) = O\left(\sum_{i=0}^{n-1}(\mathcal{E}(n_i^2))\right)$$

- Verteilung von n_i: Binomialverteilung $B(k, n, p = 1/n)$

$$P(n_i = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Bucketsort (2)

```
BucketSort(A)
  n := length(A);

  for i=1 to n
    do insert A[i] into list B[floor (n * A[i])];

  for i=0 to n-1
    do sort list B[i] with insertion sort;

  concatenate lists B[0], B[1], B[n-1] together;
```


Lektion IV

Analyse

Literatur: Verschiedene Kapitel aus [CLR90]. Daneben Abschnitt 2.5 aus [Heu97].

Inhalt: Analyse von Divide and Conquer · lineare, $O(n \log n)$, polynomielle Komplexität

- $\mathcal{E}(n_i) = 1$ und $Var(n_i) = 1 - \frac{1}{n}$.
- $\mathcal{E}(n_i^2) = Var(n_i) + \mathcal{E}(n_i)^2 = 2 - \frac{1}{n} = O(1)$

$\Longrightarrow$

$$T(n) = O(n)$$

13. November 2001 (4 Wochen)

Laufzeitanalyse für Divide & Conquer

- Aufstellen einer Rekurrenzgleichung:

$$\begin{aligned} T(n) &= O(1) \quad \text{für } n \leq n_0 \\ T(n) &= \sum_{i=1}^{a} T(n_i) + D(n) + C(n) \quad \text{für } n > n_0 \end{aligned}$$

- $T(n)$: Laufzeit für Problem der Größe n, D und C Kosten für das Divide resp. Conquer

- Vereinfachung: Teilprobleme gleichgroß, $n_0 = 1$. ferner $f(n) = D(n) + C(n)$.

$\Longrightarrow$ T(n) = a T(n/b) + f(n) $a \geq 1$, $b > 1$ konstant

- Beispiel: Merge-Sort:
  - Zwei rekursive Aufrufe $a = 2$
  - Halbierung der Problemgröße: $b = 2$
  - Kosten des Mergens: $O(n)$.

Lösen der Rekurrenzgleichung

Sei $n = b^k$. Auflösen durch Iteration.

$$\begin{aligned} T(n) &= aT(\frac{n}{b}) + f(n) \\ &= a^2T(\frac{n}{b^2}) + af(\frac{n}{b}) + f(n) \\ \cdots & \\ &= a^kT(\frac{n}{b^k}) + \sum_{i=0}^{k-1} a^i f(\frac{n}{b^i}) \\ &= a^{\log_b n}\, T\left(\frac{n}{b^{\log_b n}}\right) + \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} a^i f(\frac{n}{b^i}) \\ &= a^{\log_b n}\, T(1) + \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} a^i f(\frac{n}{b^i}) \\ &= d\; n^{\log_b a} + \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} a^i f(\frac{n}{b^i}) \end{aligned}$$

- Sei $f(n) = D(n) + C(n)$ linear, $f(n) = cn$.

Spezialfall: $O(n \log n)$

- Summe der Größen der Teilpobleme $=$ Größe des Ausgangsproblems: $\Longrightarrow$ $a = b$

$$\begin{aligned} T(n) &= d\ n^{\log_b a} + \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} ca^i \frac{n}{b^i} \\ &= d\ n^{\log_b a} + cn \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} \left(\frac{a}{b}\right)^i \\ &= d\ n + cn \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} 1 \\ &\leq O(n \log n) \end{aligned}$$

- Beispiel: Mergesort

Spezialfall: lineare Zeitkomplexität

- Summe der Größen der Teilprobleme $a\frac{n}{b}$ echt kleiner als n

$\Longrightarrow$ $a < b$

$$\begin{aligned} T(n) &= d\ n^{\log_b a} + \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} a^i f(\frac{n}{b^i}) \\ &= d\ n^{\log_b a} + \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} ca^i \frac{n}{b^i} \\ &= d\ n^{\log_b a} + cn \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} \left(\frac{a}{b}\right)^i \\ &\leq O(n) \end{aligned}$$

Lektion V

Elementare Datenstrukturen

Literatur: Kapitel 11 [CLR90].

Inhalt: Stacks und Queues · verzeigerte Listen · Bäume · Implementierungsmöglichkeiten

Spezialfall: polynomiale Laufzeit

- Summe der Größen der Teilpobleme größer als das Ausgangsproblem $\Longrightarrow$ $a > b$

$$\begin{aligned} T(n) &= d\ n^{\log_b a} + \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} c\left(\frac{a}{b}\right)^i \\ &\leq d\ n^{\log_b a} + cn\frac{\left(\frac{a}{b}\right)^{\log_b n} - 1}{\frac{a}{b} - 1} \\ &\leq O\left(n^{\log_b a} + n\left(\frac{a}{b}\right)^{\log_b n}\right) \\ &\leq O\left(n^{\log_b a} + n\frac{a^{\log_b n}}{b^{\log_b n}}\right) \\ &\leq O\left(n^{\log_b a}\right) \end{aligned}$$

Einleitung

- „dynamische Mengen“: veränderbar
- viele verschiedene Varianten
- Unterschieden nach
  - Zugriffsmöglichkeiten (Schnittstelle)
  - Repräsentierung
- zwei Arten von Zugriffen
  - modifizend
  - lesend (*queries*)
- Beispiele für Zugriffe:
  - Suchen

- Einfügen, Löschen
- Minumium, Maximum bestimmen
- Vorläufer, Nachfolger bestimmen
- ...

- Beispiele für Repräsentierungen:
  - (einfach o. doppelt) verzeigerte Listen
  - Bäume unterschiedlichster Art (balanciert, Heaps ...)
  - Hashstrukturen

Stacks und Queues

- Stack/Queue: dynamische (Multi-)Mengen mit spezifischer Strategie zum Einfügen und Löschen:
  - Stack: Lifo: *last-in, first-out*
    - *Push*: Einfügen
    - *Pop*: Entfernen
  - Queue: Fifo: *first-in, first-out*
    - *Enqueue*: Einfügen
    - *Dequeue*: Entfernen

Stack als Array

- Implementiert als Array $1 \ldots n$
- dynamischer Inhalt: Elemente $S[1], \ldots, S[top]$
- Komplexität: $O(1)$

```
Stack−empty(S)
  if top == 0 then return true else false ;

Push(S,x)
  top    := top + 1;
  S[top] := x;

Pop(S)
  if Stack−empty(S)
  then error "underflow"
  else top  := top  −1;
       return S[top+1];
```


Queues als Array

- Array als Ringpuffer (*circular buffer*)
- zwei Pointer: *head* and *tail*: erste benutzte und erste freie
- Komplexität: $O(1)$


```
Enqueue(Q,x) =
  Q[tail ] := x;
  if  tail  == length(Q)
     then tail  := 1        // start  again with 1
     else  tail  :=  tail  + 1;


Dequeue(Q) =
  x := Q[head]
  if  head == length(Q)
     then head := 1         // start  again with 1
     else  head := head + 1
  return x;
```


Verzeigerte Listen

- lineare Datenstuktur
- keine wahlfreier Zugriff wie beim Array, sonder über Zeiger
- Verschiedene Varianten:
  - *einfach* verzeigert: nur *prev*
  - *doppelt* verzeigert: *prev* und *next*
  - *zirkulär*

dopelt verzeigerte Listen (3)

```
List-search(L,k)      // k: key
  x := head;
  while x != nil and x.key != k
     do x := next(x);

  return x;
```

```
List-insert(L,x)              // vorne Einfuegen
  next(x) := head;
  if head != nil then prev(head) := x
     head := x;
  prev(x) := nil ;
```


Verzeigerte Listen (2)

Operation	Komplexität
(vorne) Einfügen	$O(1)$
Löschen (bei geg. Element)	$O(1)$
Suchen	$O(n)$

Lektion VI

Hashstrukturen

Literatur: Kapitel 12 aus [CLR90]. Hashfunktionen werden auch in [Knu73b] diskutiert.

Inhalt: Hashstrukturen · Hashing mit externer Verkettung · Hashing mit offener Adressierung · Hashfunktionen


```
List-delete(L,x)
  if prev(x) != nil
     then next(prev(x)) := next(x)
     else           head := next(x)
  if next(x) != nil
     then prev(next(x)) := prev(x);
```

Einleitung

- drei Operationen eines Wörterbuches (*dictionaries*)
  - Suchen
  - Einfügen
  - Entfernen
- Hashtabellen: effizient zur Implementierung von Dictionaries

Adreßtabellen mit direktem Zugriff

- implementiert mit Arrays, Zugriff direkt über Index = Schlüssel (key, eindeutig)
- Suchen, Einfügen, Entfernen: in konstanter Zeit ($O(1)$).

Search(T,k) = **return** T[k];

Insert (T,x) = T[key(x)] := x;

Delete(T,x) = T[key(x)] := nil ;

- Problem:
  - machbar nur für kleine Bereiche der Schlüssel, Platzverschwendung
  - nur destruktives Einfügen möglich

$\Longrightarrow$ Hashtabellen

Hashtabelle

- Verallgemeinerung von Arrays mit direkten Zugriff
- gegeben: Bereich U der Schlüssel ("Universum")
- hash-Funktion: $h : U \to \{0, \ldots, m-1\}$
  - $|U| > m$

$\Longrightarrow$ h nicht injektiv $\Longrightarrow$ Kollision

  - $h(k)$: Hashwert von k
  - "zufällige" Funktion

Kollisionsauflösung: Verkettung

- Verkettung (*chaining*, auch *external chaining*)
- Bild
- Varianten: Eindeutiger Schlüssel, implementierbar durch
  - Überschreibendes Einfügen, oder
  - Löschen nur mittels key (`Delete(k)`) und Löschen von allen Elementen mit passendem key, search gibt nur den ersten Treffer zurück.

Insert (T,x) = T[h(key(x))] := insert x at the head of T[h(key)];

Search(T,k) = Search **for** an element with key k in T[h(k)];

Delete(T,x) = Delete x from list T[h(k)];

Analyse (2)

Satz 3 Das erfolgreiche sowie erfolglose Suchen in einer Hashtabelle mit Verkettung und unter der Annahme einfachen, uniformen Hashings benötigt im Mittel $O(1+\alpha)$ Zeitaufwand.

Proof: Unterscheidung in *erfolglose* und *erfolgreiche* Suche.

Fall 1: erfolglos

- eine Liste wird bis *zum Ende* durchsucht
- durchschnittliche Länge der Listen: $\alpha = \frac{n}{m}$

$\Longrightarrow$ $O(1+\alpha)$

Analyse

Definition 2 (Belegungsfaktor) Der *Belegungsfaktor* α (*load factor*) einer Hashtabelle $T[0,\ldots,m-1]$ ist definiert als

$$\alpha = \frac{n}{m},$$

wobei n gleich die Anzahl der gespeicherten Elemente ist.

- Worst-case: alle Elemente mit dem selben Schlüssel $\Longrightarrow$ $O(n)$
- im Mittel:
  - Annahme: Gleichverteilung = einfaches, uniformes Hashing
  - Hashfunktion $h(k)$ mit konstantem Aufwand $O(1)$

$\Longrightarrow$ Suchen nach Element mit Schlüssel k: linear in der Länge von $T[h(k)]$

Hashfunktionen

- Ziel: Gleichverteilung der Ergebnisse j von $h(k)$ (aus dem Bereich 0 bis $m-1$):

$$\sum_{\{k|h(k)=j\}} P(k) = \frac{1}{m}$$

- falls keys gleichverteilt aus $[0,1[\implies h(k) = \lfloor km \rfloor \in \{0,\ldots,m-1\}$
- ansonsten: Heuristiken

Divisionsmethode	$h(k) = k \mod m$
Multiplikationsmethode	$h(k) = \lfloor m(kA - \lfloor kA \rfloor) \rfloor$ (mit $0 < A < 1$)
Universal hashing	"zufällige" Auswahl von h

- wichtig: Auswahl der Parameter, abhängig auch von den keys
  - Divisionsmethode: m prim, möglichst nicht nahe 2er-Potenz

Fall 2: erfolgreich
Annahmen:

- alle Schlüssel gleichwahrscheinlich, kein Schlüssel doppelt, Anfügen ans Ende

Ansatz:

$$|\text{Zugriffe beim Finden von } e| = |\text{Zugriffe beim Einfügen von } e| + 1$$

Durschnittliche Länge beim Einfügen des i-ten Elements: $\frac{i-1}{m}$

$\Longrightarrow$ im Durchschnitt: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(1+\frac{i-1}{m}\right) = \ldots 1 + \frac{\alpha}{2} - \frac{1}{2m}$

$\Longrightarrow$ $O(1+\alpha)$ □

Offene Adressierung

- alle Elemente in der Hashtabelle gespeichert (keine Pointer, keine *externen* Listen)
  $\Longrightarrow$ Verkettung wird errechnet
- Belegungsfaktor ≤ 1
- Sondierung ($probe$): Suche nach freiem Slot

$\Longrightarrow$ Hashfunktion

$$h : U * \{0, \ldots m-1\} \rightarrow \{0, \ldots, m-1\}$$

- Sondierungs-Sequenz ($probe\ sequence$) für Schlüssel k:

$$(h(k,0), h(k,1), \ldots, h(k,m-1))$$

- gute Hashfunktion: Vermeidung von Häufungen ($clusters$)

  - Multiplikation: m egal

20. November 2001 (4 Wochen)

  - gute Methode
  - h_1, h_2: zwei gewöhnliche Hashfunktionen

$$h(k,i) = (h_1(k) + ih_2(k)) \mod m$$

  - $h_2(k)$ sollte relativ prim zu m sein!

Offene Adressierung: Hashfunktionen

- lineares Probing
  - gegeben: $h' : U \rightarrow \{0, \ldots m-1\}$: gewöhnliche Hashfunktion

$$h(k,i) = ((h'(k) + i) \mod m)$$

  - Probe-Sequenz: $T[h'(k), h'(k)+1, \ldots]$
  - Problem: primäre Häufung
- Quadratisches Probing
  - h' wie oben

$$h(k,i) = ((h'(k) + c_1 i + c_2 i^2) \mod m)$$

- Doppeltes Hashing

Einleitung

- Unterstützung vieler Wörterbuchoperationen
- Baumstrukturen *effizient*
- Effizienz der Operationen proportional Höhe des Baumes $= O(\log n)$ (falls der Baum "ausgeglichen")
- Viele Varianten, abhängig von der Anwendung
  - Rot/Schwarz-Bäume [Bay72]
  - B-Bäume
  - AVL-Bäume [AVL62]
  - Splay-Trees
  - (a, b)-Bäume, z.B. $(2, 3)$-Bäume (2-3-Bäume)
  - selbst-balancierende Bäume
  - ...

Lektion VII

Binäre Bäume

Literatur: Kapitel 13 aus [CLR90]. *Balancierte* Bäume stammen aus [AVL62].

Inhalt: Binäre Bäume · Baumoperationen

Durchlaufen

```
InOrder-Tree-Walk(t) =
  if   t != nil
  then InOrder-Tree-Walk(left(t));
       print (key(t));
       InOrder-Tree-Walk(right(t));
```


Binäre Suchbäume

Definition 4 (Binärer Suchbaum) Ein *binärer Suchbaum* ist ein binärer Baum (*left*, *right*, (evtl. *parent*)) bei dem für alle Knoten n gilt:

$$key(l) \leq key(n) \leq key(r).$$

wobei l und r beliebige Knoten aus dem rechten bzw. linken Unterbaum von n sind

- Die Elemente des Baumes sind "sortiert"

$\Longrightarrow$ Ausgeben der sortierten Elemente = rekursives Durchlaufen des Baumes (*in-order tree walk*)[6]

[6] es gibt daneben Durchlaufen in *Präordnung* und *Postordnung*.

Baumoperationen: Suchen

- wichtige Operation auf Suchbäumen
- Komplexität: $O(h)$, wobei h die Höhe
- Minimum/Maximum bestimmen: genauso einfach (der linkeste/rechteste Knoten im Baum)

```
Search(t,k) =                    // t : tree, k : key
  if      t == nil     then raise error("Not found")
  else if k == key(t) then return t
  else if k < key(t)
       then Search( left(t),k)
       else Search(right(t),k)
```


Baumoperationen: Suchen (2)

Hier das Ganze nochmals iterativ:[7]

```
Search(t,k) =                    // t : tree, k : key
  while (t != nil) and (k != key(t))
  do
    if k < key(t)
       then t := left(t)
       else t := right(t)
  od;
  if    (t == nil)
  then raise error("Not Found")
  else return t
```

[7] Beachte: die rekursive Lösung ist *endrekursiv*.

Einfügen

- Einfügen immer an den Blättern
- Komplexität: $O(h)$

Einfügen: code

```
Insert(T,z) =                    // T : tree, z : node to insert
  y := nil; x := root(T);        // zwei Hilfsvariablen
  while x != nil                 // finde das passende Blatt
  do
    y := x;                      // y zum merken des Vaters
    if   key(z) < key(x)
    then x := left(x)
    else x := right(x)
  od;
  p(z) := y;                     // => x ist nil, y sein Vorgaenger
  if   y = nil                   // Sonderfall: y = Wurzel;
  then root(T) := z
  else if key(z) < key(y)// f"uge an der passenden Stelle
       then left(y) := z  // z als neues Blatt ein.
       else right(y) := z
```

Baumnachfolger & Minimum

```
Minimum(z) = // input: binary search tree, output: node with min. key
  while left(z) ≠ nil
  do z := left(z)
  od
  return z;
```

```
Sucessor(z)
  if    right(z) ≠ nil
  then return Minimum(right(z))
  y:=parent(z);
  while y ≠ nil and z=right(y)
  do
        z := y;
        y := parent(y);
  od
  return y;
```


Baumoperationen: Löschen

- Problem (s. Bild):
  - Erhalt der Baumeigenschaft: innere Knoten müssen ersetzt werden
  - Erhalt der Sortierungseigenschaft: der Ersatz muß passen
- Baumnachfolger eines Knotens x: Nachfolger in der in-order-Baumordnung
  - falls Knoten mit rechtem Kind:

$\Longrightarrow$ Nachfolger = der "linkeste" Knoten im rechten Teilbaum.
$\Longrightarrow$ Nachfolger hat kein linkes Kind!
$\Longrightarrow$ $key(left(x)) \leq key(x) \leq key(succ(x)) \leq key(right(x))$[8]

$\Longrightarrow$ Nachfolger ersetzt zu löschenden inneren Knoten

- Komplexität: $O(h)$

[8] Wenn die Schlüssel alle unterschiedlich sind, gilt für die beiden ersten Ungleichungen schärfer $<$ anstelle $\leq$. Die erste Ungleichung gilt nur falls das linke Kind existiert.


```
Delete(T,z)              // T = tree, z = zu loeschender Knoten
  if    left(z) = nil  or  right(z) = nil
    then y := z                 // y tritt an die Stelle von x
    else y := Successor(z);     // wobei: y hat <= 1 Kind!

  if  left(y) != nil            // Bestimmung des Kindes x
     then x :=  left(y)         // von y.
     else x :=  right(y);
                                 // Ver"andern der Verzeigerung
  if  x != nil  then p(x) = p(y);  // y herausgenommen => x mit
                                 // neuem Vater
  if  p(y) = nil                 //  Spezialfall : wurzel
    then root(t) = x
    else  if   y = left(p(y))
            then  left(p(y)) := x
            else  right(p(y)) := x  // y ist nun vom
                                    //  urspr. Platz entfernt

  if  y != z then key(z) := key(y);// z durch y ersetzen

  return y;
```

Lektion VIII

Rot-schwarz-Bäume

Literatur: Kapitel 13 aus [CLR90]. Die Rot/Schwarz-Bäume wurden von [Bay72] eingeführt.

Inhalt: Rot/schwarz-Bäume · Rotation · Erhalt der Rot-Schwarzeigenschaft bei Einfügen und Löschen

27. November 2001 (5 Wochen)

Einführung

- Hauptproblem der Suchbäume: Effizienz hängt von der Höhe ab

$\Longrightarrow$ je balanzierter desto „besser“ der Baum

- für die Suche: ja; andererseits
  - dauerndes Rebalanzieren kostet auch Zeit $\Longrightarrow$ Balanciertheitsanforderungen am besten nicht zu strikt (vor allem bei vielen Lösch- und Einfügeoperationen
  - Wie stellt man fest ob ein Baum balanciert ist? (Laufzeit!)
  - speichert man Zusatzinformationen darüber ab? (Speicherplatz!)

Definition

- zwei Arten von Knoten: Schwarze werden strikt balanciert, rote dienen als Schlupf.

- Anteil des Schlupfes muß beschränkt sein

Definition 5 Rot/schwarz-Bäume sind binäre Suchbäume mit einem Bit Zusatzinformation: der Farbe und folgenden Bedingungen:

- jeder Knoten ist entweder rot oder schwarz

- Blätter (nil) sind schwarz

- die Kinder eines roten Knotens sind schwarz

Rotation

- Rotation
- Erhalt der In-Ordnung der Schlüssel
- Komplexität $O(1)$
- Bild

- jeder einfache Pfad von einem gegebenen Knoten zu einem Blatt enthält die selbe Anzahl an schwarzen Knoten[9]
- Bild
- Schwarzhöhe $bh(x)$ eines Knotens: die Anzahl der schwarzen Knoten auf den Pfaden (ausschließlich x) zu den Blättern

Lemma 6 Ein rot-schwarz Baum mit n internen Knoten hat eine Höhe von höchstens $2\lg(n+1)$.

$\Longrightarrow$ die Operationen Suchen, Minimum, Maximum, Successor, Predecessor: $O(\lg n)$.

- Einfügen und Löschen?

[9] einfacher Pfad: alle Knoten (des Pfades) unterschiedlich. Falls die Pfade nur von der Eltern zu den Kindern erlaubt sind, sind alle Pfade einfach!

Einfügen

- Zunächst Einfügen wie im gewöhnlichen binären Suchbaum

$\Longrightarrow$ neues rotes Blatt.

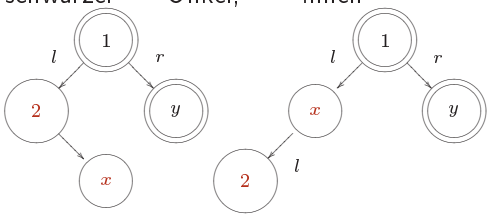
  - keine Schwarz-Verletzung, aber u. U.
  - Rot-Verletzung

- Bei rot-Verletzung:

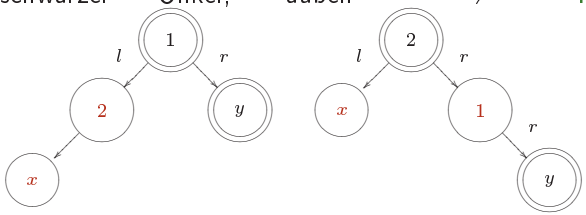
  - Reparieren durch Umfärben und Rotation
  - keine Neueinführung von Schwarzverletzungen


```
Rotate-l(t,x) =                    // t = Baum, x = Knoten
  if   (x = nil) or (right(x) = nil)
  then raise error "illegal rotation"
  else y := right(x);              // rette y
       p(y) := p(x);               // ver"andere y's Verwandschaft
       if   y != nil
       then right(x) := left(y);   // beta
       if   (left(y)) != nil
       then p(left(y)) := x;

       if   root(t) = x            // Spezialfall
       then root(t) := y
       else if  x = left(p(x))     // p(x) definiert
            then left(p(x)) := y
            else right(p(x)) := y

       left(y) := x;               // zum Schluss: x als Kind von y
       p(x)    := y;
```

2. schwarzer Onkel, innen $\Longrightarrow$ Rotation nach außen

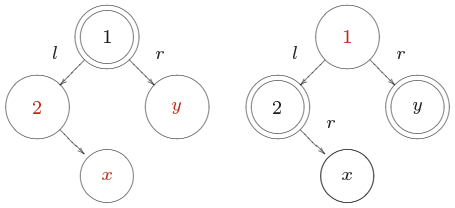


3. schwarzer Onkel, außen $\Longrightarrow$ Rotation und Umfärben



Einfügen: drei Fälle (+ 3 symmetrische)

1. roter Onkel $\Longrightarrow$ Umfärben




```
insert (T,x)
  tree_insert (T,x);                          // normal einfuegen
  color(x)  := red                            // am Anfang rot

  while x != root(t) and color(p(x)) = red    // Rot-verletzung
  do
    if   p(x) = left(p(p(x));                 // Vater ist linker Sohn
      then y := right(p(p(x))                 // y = Onkel, d.h.
                                              // rechter Sohn des Opas
           if   color(y) = red                // Onkel rot
             then color(p(x))   := black; // => umfaerben
                  color(y)      := black;
                  color(p(p(x)) := red;
                                x := p(p(x))
             else if x = right(p(x))          // Onkel schwarz
                    then x := p(x);           // x ist rechtes Kind
                         left_rotate (T,x)

                  color(p(x)) := black;       // Vater <- schwarz
                  color(p(p(x)) := red;       // Opa   <- rot
                  right_rotate (T,p(p(x)));   //  Ausgleich
```



```
      else ..... //  analog
  done;
  color(root(T)) := black;
```

Lektion IX

Graphen

Literatur: Kapitel 23 aus [CLR90]. Breitensuche stammt von Moore [Moo59]. Der Erfinder der Tiefensuche scheint unbekannt. Der angegebene Algorithmus für die starken Zusammenhangskomponenten ist von Tarjan [Tar72].

Inhalt: Graphen · Repräsentierungen · Erreichbarkeit · Breitensuche · Tiefensuche · backtracking · topologisches Sortieren · Berechnung starker Zusammenhangskomponenten

Löschen

Siehe Übung

4. Dezember 2001 (6 Wochen)

Graphen und ihre Repräsentierung

Definition 7 (Graph) Ein (gerichteter) *Graph* $G = (V, E)$: V Menge von Knoten, $E \subseteq V \times V$ Kanten.

- Zwei Standardmöglichkeiten:
  1. Adjazenzlisten
  2. Adjazenzmatrix

Suchen in Graphen

- Wichtige Klasse von Algorithmen, viele Anwendungen
- Problem: Durchlaufen eines gegebenen Graphen, mit Besuch der Knoten + Berechnung von Strukturinformation über den Graphen
- Unterscheidung nach
  - Durchlaufordnung und (davon abhängig)
  - Art der Zusatzinformation über den Graphen und seine Struktur: z. B.
    - gegenseitige Erreichbarkeit von Knoten
    - Zyklen
    - Bäume als Teilstrukturen im Graphen
    - (stark) zusammenhängende Teilgraphen
- Zwei Klassiker:
  1. Tiefensuche
  2. Breitensuche

Adjazenzmatrixdarstellung

- Gegeben Graph $G = (V, E)$, die Knoten V seien beliebig numeriert von $1, \ldots |V|$.
- Darstellung als Matrix $A = (a)_{ij}$ mit

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{falls } (u_i, u_j) \in E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- Speicherbedarf $O(V^2)$
- Nachteil: für dünnbesetzte Matrizen verschwenderisch
- Vorteile
  - einfache Darstellung, für kleine Graphen gut
  - Transponieren der Matrix = Umkehren der Pfeilrichtung

Adjazenzlistendarstellung

- Graph $G = (V, E)$ dargestellt durch Array Adj von $|V|$ Listen von Knoten
- für alle $v \in V$: Adj[v] = Liste der zu v adjazierenden Knoten
- Speicherbedarf: $O(V + E)$
- robuste Darstellung, anwendbar auf viele Arten von Graphen
- Nachteil: Listsuche zum Finden der Nachbarn.

Prinzip

- Grundgedanke der Breitensuche:

> Suche "in die Breite": Bevor Knoten mit Abstand $k+1$ von der Quelle entdeckt (bzw. abgehandelt) werden, sind alle Knoten mit Abstand k" entdeckt (bzw. abgehandelt)

- Sicherstellung der Breitendurchlaufordnung:

> Behandlung der entdeckten Knoten in Fifo-Manier (Queue)

Breitensuche

- klassischer Graphsuchalgorithmus, Reihe von Verallgemeinerungen
- ursprüngliches Problem [Moo59]: kürzeste Wege in Labyrinthen
- Problem:
  - gegeben: $G = (V, E)$ + einen ausgezeichneten Knoten (Quelle) $s \in V$.
  - gesucht: Alle von s aus erreichbaren Knoten
  - Zusatzinfo:
    - Abstand $\delta(s, u)$ jeden Knotens u zu s[10]
    - Breitensuchbaum: Baum mit kürzesten Pfaden von s zu jedem Knoten.

[10] = Länge des kürzesten Pfades von s zum Knoten, falls unerreichbar, Abstand $= \infty$.

Breitensuche (2)

- Zur Erkennen von bereits gesehenen Knoten: 3 Farben:[11]
  1. weiß: unentdeckt
  2. grau: entdeckt, aber noch nicht fertigbehandelt
  3. schwarz: fertig (und damit auch entdeckt)
- Reihenfolge: weiß $\Longrightarrow$ grau $\Longrightarrow$ schwarz[12]
- Zusatzinfo:
  - Distanz: Distanz des Knotens, von dem man entdeckt wird + 1
  - Breitensuchbaum: Merken des Knotens, von dem man entdeckt wird.

[11] Daß man 2 Farben braucht, sollte klar sein, die dritte kennzeichnet Knoten die man bereits entdeckt hat, deren adjazierene Knoten man aber noch nicht kennt. Wg. Breitenstrategie arbeitet man die Nachbarn eines neuentdeckten Knotens nicht sofort ab. Das sind die grauen Knoten.

[12] graue Knoten: auf der "Grenze" der Breitensuche: ein schwarzer Knoten kann nie einem weißen benachbart sein.


```
bfs (G,s) =        // Graph und Quellknoten
  for each vertex u in V[G] − {s}
  do color[u] := white
     d[u]     := ∞;
     p[u]     := nil
  done;
  color[s]    := gray;
  d[s]        := 0;
  p[s]        := nil;
  Q.enqueue(s);                  // beginne mit der Quelle

  while not Q.isempty()
  do
     u := Q.head();              // noch kein dequeue!
     for each v in Adj[u]        // alle Nachbarn
     do
        if   color[v] = white
        then color[v] := gray;
             d[v]     := d[u] + 1;
             p[v]     := u;
             Q.enqueue(v)       // speichere den Nachbarn
        fi;
     done;
```


Breitensuchalgorithmus: Analyse

- Zeitkomplexität:
  - jeder Knoten wird höchstens einmal in Q eingereiht, und damit auch höchstens einmal aus ausgereiht: $O(V)$[13]
  - für jeden Knoten wird die Adjazenzliste durchlaufen, insgesamt höchstens $O(E)$

$\Longrightarrow$ $O(E+V)$

11. Dezember 2001 (7 Wochen)

[13] Queue-Operationen enqueue und dequeue kosten $O(1)$, siehe Kapitel .


```
     color(u) := black;       // und als fertig markiert
  done
```

Tiefensuche

- Suche zunächst in die Tiefe[14]
- Wie bei Breitensuche: Farben zur Suchsteuerung
  1. Weiß: ungesehen
  2. Grau: entdeckt
  3. Schwarz: fertig
- anstelle von Queue: Stack
- "Backtracking"
- Teilgraph der Vorgänger $G_\pi = (V, E_\pi)$:

$$E_\pi = \{(\pi(v), v) \mid v \in V, \pi(v) \neq \perp\}$$

[14] der vorgestellte Algorithmus wendet dies auf alle Knoten der Reihe nach an, das ist aber nicht zentral. Die eigentliche Tiefensuche ist *DFS-Visit*.

Korrektheitsargument

Siehe Vorlesung

Algorithmus (1)

```
DFS(G)                                  // Gerichteter Graph
  for all vertices v ∈ V[G] // Initialisierung
  do
      color[u] := white;
      pred[u] := nil;
  od
  time := 0;                            // Ende der Initialisierung
  for all vertices u ∈ V[G]
  do
      if color[u] = white then DFS−Visit(u); // eigentl. Tiefensuche
  done;
```


$\Longrightarrow$ Menge von Tiefensuchbäumen (= Tiefensuchwald, *depth-first forest*)

- Zusatzinformation: Zeitstempel $d[v]$ *(discovered)* und $f[v]$ *(finished)* wobei $d[v] < f[v]$.

Algorithmus (2)

```
DFS-visit(u)                          // Eigentliche Tiefensuche
  color[u] := gray;                   // Knoten entdeckt
  time := time + 1; d[u] := time;     // merke Entdeckungszeit
  for each v in Adj[u]                // erkunde Kante (u,v)
  do if color[v] = white
     then pred[v] := u                // pred = Entdeckerknoten
          DFS-visit(v)                // rek. Abstieg
  done;
  color[u] := black;                  // u ist fertig, merke
  time := time + 1; f[u] := time;     // die Fertigstellzeit
```


Tiefensuche: Analyse

- Bild 23.5(1)
- Komplexität:
  - $O(V)$ für DSF
  - $O(E)$ für $DFS\text{-}Visit$

$\Longrightarrow$ Laufzeit für Tiefensuche: $O(E+V)$

Weitere Eigenschaften

Proposition 8 (Klammerung) Gegeben zwei Knoten u, v aus $G = (V, E)$. Es gilt genau eine der folgenden Bedingungen:

1. $[d[u], f[u]]$ ist echtes Teilintervall von $[d[v], f[v]]$, u ist Nachfahre von v in Tiefensuchbaum
2. Symmetrisch.
3. $[d[u], f[u]]$ und $[d[v], f[v]]$ disjunkt

$\Longrightarrow$ Verschachtelung der Intervalle:

Corollary 9 Knoten v ist echter Nachfolger von u im Tiefensuchwald gdw. $d[u] < d[v] < f[v] < f[u]$

- Klassifikation von Kanten:

  - Baumkante: Kanten des Tiefensuchwaldes
  - Rückwärtskante: Kanten von Nachfahren zu Vorfahren in einem Tiefensuchbaum (inkl. Selbst-Schleifen)
  - Vorwärtskante: Kante von Vorfahren zu Nachfahren gemäß einen Tiefensuchbaumes, die nicht im Baum sind
  - Querkante: alle anderen

Definition 12 (DAG) Ein gerichteter, azyklischer Graph (DAG) ist ein gerichteter Graph ohne Zyklen, d.h., es für alle Knoten $u, v \in V$ gilt: Wenn $u \rightarrow^+ v$, dann $u \neq v$.

- Eine topologische Sortierung eines DAGs G ist eine lineare Ordnung der Knoten von G, Kompatibilität: falls (u, v) eine Kante auf G, dann $u < v$ in der linearen Ordnung.
- d.h., kein Sortieren wie bei den Sortieralgorithmen
- Bild
- Lineare Ordnung = Zeitstempel der Schwarzfärbung = f-Zeit.

Topologisches Sortieren

- Anwendung der Tiefensuche
- algorithmische Umsetzung der bekannten Tatsache: jede Halbordnung läßt sich zu einer totalen/linearen Ordnung erweitern.
- Graphdarstellung einer Halbordnung: DAG = „Gerüst“ der Ordnung

Zunächst ein paar Definitionen:

Definition 10 Gegeben eine binäre Relation R. Die *reflexive, transitive Hülle* R^* of R ist gegeben als die kleinste binäre Relation sodaß xR^*x und $xRyR^*z$ impliziert xR^*z. Mit R^+ ist die Relation RR^* gemeint.

Definition 11 Eine binäre Relation $R \subseteq S \times S$ auf einer Menge S ist eine *Halbordnung* (Notation dann oft $\leq$ für R) wenn sie reflexiv, transitiv, und antisymmentrisch ist. Eine *totale* oder *lineare* Ordnung ist eine Halbordnung mit der zusätzlichen Eigenschaft der *Vergleichbarkeit*. ($\forall x, y. x \leq y$ oder $y \leq x$)

Topologisches Sortieren (2)

- Eingabe: DAG („=“ Halbordnung), Ausgabe: verzeigerte Liste („=“ lineare Ordnung)

Topological−Sort(G) // G ist ein DAG

call DFS(G) **to compute** finishing−times f[v] **for all** v;
as each vertex is finished, insert it onto the front of a list;
return the linked list

- Komplexität: Laufzeit $O(V + E)$.

12. Dezember 2000, Beweis nächstes Mal (7 Wochen)

Topologisches Sortieren (3)

Satz 13 (Weiße Pfade) Gegeben Graph G. Im Tiefensuchwald für G gilt: v ist Nachfahre von u gdw. zur Zeit $d[u]$ der Knoten v durch u auf einem weißen Pfad erreichbar ist.[15]

Lemma 14 Ein gerichteter Graph ist azyklisch gdw. die Tiefensuche keine Rückwärtskanten produziert.

Proof: Fall 3: $\Leftarrow$
Sei G zyklisch $\Longrightarrow$ es gibt einen Zyklus c: $w \rightarrow^+ w$. Sei v der erste entdeckte Knoten aus c und u sein Vorgänger im Zyklus. Zur Zeit $d[v]$: weißer Pfad $v \rightarrow^* u$ $\Longrightarrow$ u wird Nachfolger im Tiefensuchwald $\Longrightarrow$ Behauptung ((u, v) ist Rückwärtskante).

Fall 4: $\Longrightarrow$
DFS findet Rückwärtskante (v, u), andererseits $u \rightarrow^* v$ mittels Baumkanten (weil u Vorgänger von v im Tiefensuchbaum) □

[15] Ein weißer Pfad ist ein Pfad, der nur weiße Knoten enthält.

Starke Zusammenhangskomponenten

- klassische Anwendung der DFS: Zerlegen eines Graphen in stark-zusammenhängende Komponenten

Definition 16 (Starker Zusammenhang) Gegeben gerichteter Graph $G = (V, E)$. Eine *starke Zusammenhangskomponente* von G ist eine maximale Knotenmenge $U \subseteq V$ mit: für alle $u_1, u_2 \in U$ gilt $u_1 \rightarrow^* u_2$ und $u_2 \rightarrow^* u_1$.

- Idee: G und G^t haben die selben starken Zusammenhangskomponenten $\Longrightarrow$ zweimaliges Anwenden von DFS, auf G und auf den transponierten Graphen[16] G^t

- Komplexität: lineare Zeitkomplexität $O(E + V)$

[16] Sei $G = (V, E)$ gegeben, dann ist $G^t = (V, E^t)$ wobei $(v, u) \in E^t$, gdw. $(u, v) \in E$. Die starken Zusammenhangskomponenten von G und G^t stimmen überein.

Lemma 15 (Korrektheit) Der Algorithmus angewandt auf einen DAG, liefert eine topologische Sortierung.

Proof: Prüfen der Kompatibilität: falls $u \rightarrow^+ v$ in G, dann $f[u] < f[v]$. Sei (u, v) eine Kante. Wenn sie mit DFS erkundet wird, ist v nicht Grau (sonst wäre v ein Vorfahre $\Longrightarrow$ Rückwärtskante) $\Longrightarrow$ v ist weiß oder schwarz.

Fall 5: v weiß
v wird Nachfahre von u $\Longrightarrow$ $f[v] < f[u]$

Fall 6: v schwarz
Dann sofort $f[v] < f[u]$ □

Analyse

- Vorvater $\phi(u)$ eines Knoten u ist derjenige Knoten w mit $u \rightarrow^* w$ und maximalen $f[w]$.

Lemma 17 Der Vorvater $\phi(u)$ bzgl. einer Tiefensuche ist ein Vorgänger von u,

Corollary 18 Für alle Knoten u gilt: u und $\phi(u)$ liegen in der selben starken Zusammenhangskomponente.

Proof: Folgt direkt aus dem vorangegangenen und der Definition von Vorvater. □

Algorithmus

Strongly−connected−components(G) // G: gerichteter Graph

call DFS(G) **to** obtain finishing times f[u] **for** the vertices;

compute G^t = transpose(G) // transponiere G

call DFS(G^t), but in the main loop of DFS,
consider the vertices in order of
decreasing f[u]

output the vertices of each tree in the depth−first
forest from the previous step as a separated strongly
connected component.

15. Januar 2002 (? Wochen)

Lektion X

Spannbäume

Literatur: Kapitel 24 aus [CLR90].

Inhalt: Kantengewichte · minimale Spannbäume · nimmersatte Strategien ("greedy") · Kruskals Algorithmus · Prims Algorithmus

Analyse (2)

- es gilt also: für jede SCC ist der Vorvater
  - der erste Knoten der entdeckt wird und
  - der letzte Knoten der beendet wird!

$\Longrightarrow$ die starke Zusammenhangskomponente von r sind diejenigen Knoten die von r in G^t erreichbar sind.

9. Januar 2001 (9 Wochen)

- azyklisch (Baum)
- Verbindung aller Knoten (*aufspannend*, $spanning$)
- minimale Kosten

$$w(T) = \sum_{(u,v)\in T} w(u,v)$$

minimal.

$\Longrightarrow$ Problem des minimalen Spannbaums

- Beispiel für greedy-Strategie
- Bild

3. Januar 1999 (9 Wochen)

Minimaler Spannbaum

- Motivation: Verknüpfung[17] einer geg. Anzahl von Knoten mit minimalen Kosten (Verkabelung, Routing, ...)
- Verknüpfung von n Knoten: mit $n-1$ Kanten
- Kosten: modelliert als „Kantengewicht"
- Gegeben:
  - $G = (V, E)$ ungerichtet, zusammenhängend, und mit $E \subseteq V \times V$ Menge potentieller Verbindungen
  - Kantengewicht: $w : V^2 \to \mathbb{R}$.
- Gesucht: $T \subseteq E$ sodaß

[17] jeder von jedem erreichbar. Zum Vergleich mit den starken Zusammenhangskomponenten: der Graph ist hier *ungerichtet*!

```
Generic−MST(G,w) =
  A := 0;
  while A does not form a spanning tree
  do
    find an edge (u,v) that is safe wrt. A
    A := A ∪ {(u,v)}
  done;
  return A
```


Spannbaumalgorithmus

- greedy-Strategie:
  - Heuristik für Optimierungsprobleme
  - falls eine Entscheidung zu treffen ist: entscheide dich für die augenblicklich beste Alternative (ohne auf mögliche Nachfolge-Nachteile zu achten)
- iterativer Aufbau eines minimalen Spannbaumes

$\Longrightarrow$ schrittweises Hinzufügen von Kanten.

Definition 19 Sei A Teilmenge eines minimalen Spannbaumes für G. Eine Kante (u, v) ist sicher für A, falls $A \cup \{(u, v)\}$ Teilmenge eines minimalen Spannbaumes ist.

minimaler-Spannbaum-Algorithmus

- während der Algo läuft: A immer azyklisch (Invariante)

$\Longrightarrow$ $G_A = (V, A)$ Wald

- zu Beginn: Wald mit $|V|$ (einknotigen) Bäumen
- jede hinzugefügte sichere Kante verknüpft zwei Bäume

$\Longrightarrow$ Schleife $|V| - 1$-mal durchlaufen

Corollary 22 • $G = (V, E)$ zusammenhängend, ungerichtet, Gewichtungsfunktion $W : E \to \mathbb{R}$.

- $A \subseteq E$, A Teil eines min. Spannbaumes

Sichere Kanten

- Problem: wie findet man sichere Kanten?

Definition 20 Ein Schnitt $(S, V - S)$ (cut) eines ungerichteten Graphen ist eine Partition von V. Eine Kante kreuzt den Schnitt, falls ein Endpunkt in S ist und der andere in $V - S$. Ein Schnitt respektiert eine Menge von Kanten, wenn keine Kante den Schnitt kreuzt. Eine Kante, die einen Schnitt kreuzt, ist leicht falls ihr Gewicht von allen kreuzenden Kanten minimal ist.[18]

Theorem 21 • $G = (V, E)$ zusammenhängend, ungerichtet, mit reellwertiger Gewichtsfunktion $w : E \to \mathbb{R}$.

- $A \subseteq E$, A Teil eines min. Spannbaumes
- $(S, V - S)$: Schnitt der A respektiert
- (u, v): leichte Kante, die den Schnitt $(S, V - S)$ kreuzt

$\Longrightarrow$ (u, v) sicher für A.

[18] Es kann natürlich mehrere leichte/minimale Kanten geben.

Kruskals Algorithmus

- Spezialisierung des generischen Algorithmus'
- greedy-Strategie
- direkt Umsetzung des Korollars 22

$\Longrightarrow$ sichere Kante = die mit dem geringsten Gewicht, die zwei Bäume verbindet.

$\Longrightarrow$ nimm immer die Kante mit geringstem Gewicht: wenn sie zwei Komponenten verbindet: hinzufügen, wenn nicht, ignorieren

- Hilfsfunktionen + Hilfsdatenstrukturen:
  - Wald = disjunkte Mengen/Partition (von Knoten)
  - `find-set`: finde Repräsentanten
  - `Union`: Vereinigung
  - `Makeset`: ein-elementige Menge

- C eine Zusammenhangskomponente (hier Baum) im Wald $G_A = (V, A)$.

Es gilt: Wenn (u, v) eine leichte Kante ist die C mit einer anderen Komponente verbindet, dann ist (u, v) sicher für A.

Kruskal (2)

```
mst-kruskal(G,w)
  A := 0;                          // A: Kantenmenge
                                   // Invariante: A Teil eines min. S-B
  for all v ∈ V[G]
  do Make-Set(v) done;             // Wald aus lauter Knoten

  sort the edges of E by non-decreasing weight w;

  for all edges (u,v) ∈ E (in order)
  do
    if   Find-Set(u) ≠ Find-Set(v) // nicht im selben Baum?
    then
      A := A ∪ {(u,v)};// fuege Kante hinzu
      Union(u,v);                  // vergroebere Partition
    fi ;
  done;
  return A;
```


Kruskal (3)

- Laufzeit von Kruskal:
- hängt von der Implementierung der Hilfsstukturen ab

Initialisierung	$O(V)$
Sortieren	$O(E \log(E))$
innere Schleife	$O(E)$
(Datenrepräsentierung	$\alpha(E, V)$).

$\Longrightarrow$ $O(E \log(E))$[19]

[19] unter der Voraussetzung, daß $\alpha(E, V) = O(\log E)$, z.B., heap-Implementierung.

```
mst−prim(G,w,r)          // G = Graph, w = Gewichtung, r: Wurzel
  Q := V(G);             //  priority  queue von Knoten
                         // Q : Knoten noch nicht im Baum

  for all u ∈ Q do key[u] := ∞ done;
  key[r] := 0;
  p(r)   := nil ;        // r ohne parent
  while  Q ≠ ∅
  do
    u := extract_min(Q);   // u dem Baum hinzugefuegt
    for all v ∈ Adj(u) // bewerte alle Nachbarn
    do
       if   v ∈ Q and w(u,v) < key(v)
       then p(v)   := u;   // parent
            key(v) := w(u,v)
       fi
    done
  done
```


Prims Algorithmus

- Spezialisierung des generischen Algorithmus'
- A: kein Wald, sondern ein einzelner Baum[20]
- Wachsen des Baumes startend von beliebiger Wurzel r
- Baum bestimmt den Schnitt

$\Longrightarrow$ Iterationsschritt: füge leichte Kante vom Baum nach außerhalb des Baumes hinzu

- greedy: mit jedem Schritt wird der Baum minimal schwerer
- Datenstruktur
  - Ordnen der Knoten außerhalb des Baumes

$\Longrightarrow$ Priority Queue (z.B. wieder mittels Heap)

[20] genauer: alle anderen Bäume des Waldes sind nur Einzelknoten.

Lektion XI

Kürzeste Pfade

Literatur: Teile von Kapitel 25/26 aus [CLR90]. [Ski97]

Inhalt: Einleitung · Varianten · Relaxation · Dijkstras Algorithmus · Bellman-Ford · lineare Programmierung

Prim (3)

29. Januar 2002 (? Wochen)

Einleitung

- Motivation: Routing, Streckenplanung
- klass. Beispiel für ein (gutartiges) Optimierungsproblem
- gegeben: gerichteter Graph mit Gewichtungsfunktion $w : E \to \mathbb{R}$
- Problem: finde einen Verbindung/Pfad mit minimalen Kosten

Kürzeste Pfade: Definition

Definition 23 (Kürzester Pfad) Gegeben $G = (V, E)$ gerichteter Pfad, $w : E \to \mathbb{R}$. Das Gewicht eines Pfades $p = (v_0, v_1, \ldots, v_k)$ ist definiert:

$$w(p) = \sum_{i=1}^{k} w(v_{i-1}, v_i).$$

Das Gewicht des kürzesten Pfades von u nach v ist das Minimum:

$$\delta(u, v) = \begin{cases} \min\{w(p) \mid u \xrightarrow{p} v\} & \text{falls } \exists \text{ Pfad von } u \text{ nach } v \\ \infty & \text{sonst} \end{cases}$$

Ein *kürzester Pfad* von u nach v ist ein Pfad von u nach v mit $w(p) = \delta(u, v)$.

Problemvarianten

- spezifizierte Quelle (*single-source*): finde einen kürzesten Pfad von einem gegeben Knoten für jeden Zielknoten
- spezifiziertes Ziel: (*single-destination*): duales Problem
- spezifizierte Quelle und Ziel (*single-pair*)
- kürzeste Pfade für alle Knotenpaare.

Kürzeste Pfade

- Hier: *single-source*
- Eingabe: Gerichteter Graph $G = (V, E)$ + Quelle $s \in V$.
- Ausgabe: nicht nur minimales Gewicht, sondern auch Pfad

$\Longrightarrow$ Baum kürzester Pfade bei gegebenem Startknoten s:[21] $G' = (V', E')$ mit:

- $V' \subseteq V$: Menge der von s aus erreichbaren Knoten
- G': bewurzelter Baum mit Wurzel s
- der (eindeutige, einfache) Pfad von s nach v in V' ist ein kürzester Pfad von s nach v in G.

- Repräsentierung: Im Lauf des Graphtraversierung: merke den Vorgänger π für jeden Knoten $\Longrightarrow$ $G_\pi = (V_\pi, E_\pi)$.[22]

[21] es kann mehrere Bäume mit kürzesten Pfaden geben. In der Regel will man einen davon.

[22] Vergleiche Breitensuche und Vorgängergraph. Der Vorgängergraph des Breitensuchalgorithmus entspricht für den Spezialfall, daß alle Kanten das Gewicht 1 haben, den Baum der kürzesten Pfade.

Kürzeste Pfade (2)

Hauptidee: Der kürzeste Pfad zwischen zwei Knoten enthält kürzeste Pfade als Teile

$\Longrightarrow$ gutartiges Problem, viele Techniken anwendbar

- greedy
- Relaxation
- dynamische Programmierung....

Lemma 24 geg $G = (V, E)$, gerichtet, gewichtet mit $w : E \to \mathbb{R}$. $(v_1, \ldots, v_n)$ ist ein kürzester Pfad von v_1 nach v_n und $w = (v_i, \ldots, v_j)$ mit $1 \leq i \leq j \leq n$ ein Teilpfad. Dann ist w ein kürzester Pfad von v_i nach v_j.

$\Longrightarrow$ Zerlegung: Sei $s \rightsquigarrow^* v$ kürzester Pfad mit $s \rightsquigarrow^* u \rightsquigarrow v$, dann $\delta(s, v) = \delta(s, u) + w(u, v)$.

- „Dreiecksungleichung“
  - $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + w(u, v)$ (mit $(u, v) \in E$)
  - $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + \delta(u, v)$

- Problem: Kanten mit negativen Kosten, insbesondere Zyklen mit negativen Kosten.

generische Relaxation

- generischer Relaxationsalgorithmus
  - Initialisierung: für all $v \in V$:
    - $d(v) = \infty$ (außer s)
    - $d(s) = 0$
    - $\pi(V) = \perp$
  - Relaxierung einer Kante: Anwendung der Dreiecksungleichung:

```
Relax(v1, v2) =
  if d(v2) > d(v1) + w(v1, v2)
  then π(v2) := v1;
       d(v2) := d(v1) + w(v1, v2)
  fi
```

- Unterschiedliche Algorithmen, je nachdem wann und wieoft Kanten relaxiert werden.

Relaxation

- Methode zur Optimierung bei gutartigen Probleme
- pessimistische (worst-case) Abschätzungen
- im Laufe des Algos immer weiter verbessert
- gutartig: “monoton”, neue Information verbessern die Schätzung nur
- für kürzeste Pfade: für alle $v \in V$: $d(v)$ als obere Schranke für den Pfad von s nach v.

- Laufzeitkomplexität:
  - Jeder Knoten einmal aus der Queue genommen: $O(V^2)$[23]
  - jede Kante genau einmal relaxiert: $O(E)$

$\Longrightarrow$ $O(V^2 + E) = O(V^2)$.

[23] extrahieren kostet $O(V)$ (z.B. Arrayimplementierung), wenn man nicht noch Zusatzannahmen macht.

Dijkstra

- Voraussetzung: nicht-negative Gewichtung
- S: Menge von Knoten, deren min. Gewicht bereits bestimmt ist: d.h. $v \in S \Longrightarrow d(v) = \delta(s, v)$
- Hauptschritt:

  Nimm den Knoten u mit der momentan geringsten Pfadabschätzung aus $V - S$, relaxiere alle an u adjazierenden Knoten und stecke u nach S.

$\Longrightarrow$ Hilfsstruktur: Priority Queue

- Greedy-strategie: relaxiere immer eine Kante zu dem unbehandelten Knoten mit dem geringsten Abschätzung des Abstandes.
- Graphsuche, gesteuert nach den besten Abschätzungen, Ähnlich Breitensuche

Bellmann-Ford

- beliebige Kantengewichtung, entdeckt negativ-gewichtete Zyklen
- Relaxation der Abschätzung des Abstandes.
- Laufzeitkomplexität: $O(VE)$.
- Relaxation aller Kanten, ohne Berücksichtigung ihres Gewichtes, dafür genügend oft (d.h. keine greedy Strategie

Dijkstra (2)

```
Dijkstra (G,w,s)
  Intitialise (G,s);        // siehe generischer Algo.
S := ∅;                     // Knoten mit bekannter Distanz
Q := V;                     // priority queue

while Q ≠ ∅
do
  u := extract−min(Q);
  S := S ∪ {u};
  for all vertices v ∈ Adj(u)
  do
      relax(u,v)
  done
done
```

31. Januar 2001 (11 Wochen)

Bellmann-Ford (2)

```
Bellmann−Ford(G,w,s)              // G = (V,E), Gewichtung w

  initialize (G,s);               // s. generischer Algo.
for i := 1 to size(V)−1
do
  for all edges (u, v) ∈ E
  do
    relax(u,v)
  done
done;
for all edges (u, v) ∈ E // Test auf negative Zyklen
do
  if d(v) > d(u) + w(u,v)
    then return false
    else return true
done;
```


Dynamische Programmierung

- allgemein: (*der*) Schlüssel zu vielen algorithmischen Problemen =

  Zerlegung des Problems in Teilprobleme

- Beispiele: "Divide-and-Conquer" (Rekursion)[24]
- DP: oft bei Optimierungsproblemem
- Optimierungsproblem:
  - wichtige (allgemeine) Problemklasse
  - Optimierungsprobleme:
    - gegeben: Menge von möglichen Lösungen + Maß für die Güte eine Lösung
    - gesucht: beste aller Lösungen

[24] konkrete Beispiele aus der Vorlesung: Problem der kürzesten Pfade. Speziell für D&C: Quicksort, Mergesort.

Lektion XII

Dynamische Programmierung

Literatur: Siehe Kapitel 43 aus [Sed90] und Kapitel 3 aus aus [Ski97]. Zu dynamischer Programmierung findet sich auch in [CLR90] etwas, vor allem in Kapitel 16, aber auch sonst über das Buch verteilt.

Inhalt: Problemlösung durch Zergliederung · Optimierungsprobleme · Ansatz der dynamischen Programmierung · Rekursiver Probleme mit gemeinsamen Teilstrukturen · Beispiel: lineares Partitionieren · Beispiel: kürzeste Pfade · Anwendungsbereich von DB

Speicher– vs. Laufzeit: das Karnickelproblem

- die n-te *Fibonacci*-Zahl F_n:[25]: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$.

```
fib(n) =        // fibonacci; naive, recursive solution
  if      n=0 then return 0
  else  if n=1 then return 1
  else  return fib(n−1) + fib(n−2)
  fi  fi
```

- Problem: exponentielle Laufzeit
- Bild: Aufrufbaum

[25] nach Leonardo von Pisa, "Sohn des Bonacci" [dPF02].

  - Beispiele: kürzeste Pfade, minimale Spannbäume, maximaler Fluß, Problem des Handlungsreisenden, String– und andere Matchingprobleme und unendlich viele mehr.

- Kompromiß zwischen

greedy-Strategie $\leftrightarrow$ Exhaustive Suche

$\Longrightarrow$ dynamische Programmierung

Dynamische Programmierung

- Problemlösung durch Zerteilen (wie D& C)
- D&C: getrennte Teilprobleme, hier überlappenden Unterprobleme

$\Longrightarrow$ Vermeidung von wiederholter Berechnung durch Speichern von Zwischenlösungen.

- meist bei Optimierungproblemen

1. Charakterisiere die Struktur der optimalen Lösung
2. Definiere rekursiv die optimale Lösung
3. Berechne den Wert der opt. Lösung bottom-up
4. ggf: berechne/rekonstruiere die opt. Lösung selbst.

- alternativ: Speichere *alle* Werte F_i:[26]

```
fib(n) =    // Fibonacci: speichere alle F_i
  F_0 = 0; F_1 = 1;
  for i = 1 to n do
    F_i = F_{i−1} + F_{i−2}
  done;
```

$\Longrightarrow$ lineare Laufzeitkomplexität.

[26] Das Beispiel wird manchmal mißinterpretiert als: "Fibonacci zeigt, wieviel schlechter rekursive Lösungen gegenüber iterativen sind". Das ist hier nicht der Punkt. Man erhält eine effiziente rekursive Lösung mittels Parameterakkumulation.

Linear Partitionieren

- Problem: "gerechte" Aufteilung der Bücher eines Buchregals, Loadbalancing wechsel
- gegeben: Sequenz $S = (s_1, s_2, \ldots, s_n)$, $s_i \in \mathbb{N}$, und natürliche Zahl $k \geq 1$
- gesucht: Partition der Sequenz in k Teilsequenzen $S_1, S_2, \ldots, S_k$, wobei die maximale Teilsequenzen-Summe minimal sei $\Longrightarrow$ Problem der linearen Partitionierung
- verschiedene *Heuristiken* denkbar, aber: um sicher das Optimum zu finden: exhaustive Suche

- Rekursiver Ansatz:[27]: $M(n,k)$ sei das gesuchte Optimum. Bild

$$\begin{array}{lcl} M(n,k) & = & \min_{i=1}^{n} \max(M(i,k-1), \sum_{j=i+1}^{n} s_j) \\ M(1,k) & = & s_1 \quad \text{für } k > 0 \\ M(n,1) & = & \sum_{i=1}^{n} s_i \end{array}$$

[27] Punkt 1 und 2 des Vorgehens bei DP


```
Partition (S,k) =   // linear  Partitionieren
  p[0] = 0;         // P = Teilsummen
  for i = 1 to n do
    p[i] := p[i-1] + S_i
  done; //  Initialisierung  der "Raender"
  for i = 1 to n do M[i,1] := p[i] done;
  for j = 1 to k do M[1,j] := s_1 done;
  for i = 2 to n
  do
    for j = 2 to k do
      M[i,j] := ∞;
      for x = 1 to i-1
      do
        s = max(M[x,j-1],p[i]-p[x]);
        if    M[i,j] > s
        then  M[i,j] = s;     // glob. Minimum
              D[i,j] = x      // Zur Rekonstruktion
        fi
      done
    done
  done
```


Linear Partitionieren (2)

- Komplexität: direkt über *Rekurrenzgleichungen*: exponentiell
- Speichern u. Wiederverwendung von Zwischenergebnisse:
  - Darstellung der Funktionswerte von $M(n,k)$ als Matrix $M[n,k]$.
  - Komplexität:
    - Anzahl der Einträge: kn
    - Zeit pro Berechnung eines Eintrags:[28] $O(n^2)$

  $\Longrightarrow$ Zeitkomplexität:[29] $O(kn^3)$
- Berechnung "bottom-up": Durchlaufen der Matrix, daß Matrixeinträge immer bereits da sind, wenn gebraucht $\Longrightarrow$ Schleifen von kleineren Indizes zu größeren.

[28] zweifache Schleife, eine für $\min$, eine für die Summe.

[29] der Algorithmus läuft tatsächlich mit nur mit $O(kn^2)$, denn bei der Berechnung der Summen $\sum_{j=i+1}^{n} s_i$ kann man ebenfalls sparen, in dem man Teilsummen wiederverwendet.

Backtracking

- Backtracking: systematisches Ablaufen/Generieren aller möglichen Lösungen/-Konfigurationen ("exhaustiv") (vgl. Graphsuche)
- möglichst keine Lösung doppelt generieren
- Darstellung
  - Konfiguration $A = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$, mit $a_i \in S_i$ für jede Position $i \in \{1, \ldots, n\}$

$\Longrightarrow$ Suchraum, Konfigurationsraum: $\prod_{i=1}^{n} S_i$.

- Suchen mittels Backtracking:
  - erweitere eine Teillösung $(a_1, \ldots a_k)$ für ein $k \leq n$ mit jeweils allen Elementen für Position $k+1$ (allen Elementen aus S_{k+1}
  - falls keine Erweiterung möglich: Backtracking
- Vergleiche: Tiefensuche bei Graphsuche

Lektion XIII

Kombinatorische Suche und Heuristiken

Literatur: Meist aus Kapitel 5 von [Ski97].

Inhalt: Backtracking · Einschränkung der Suche · Heuristiken


```
backtrack(A) =        // A = Vektor/Array (a_1, ..., a_n)
  compute S_1; // m"ogliche Loesungen fuer 1. Position
  k := 1;
  while k > 0
  do
    while S_k ≠ ∅
    do
      a_k = naechstes Element aus S_k;
      S_k := S_k\a_k;
      if A = (a_1, a_2, ..., a_k) Loesung, speichere sie fi;
      k := k+1;
      berechne S_k
    done;
    k := k−1                    // "Backtrack"
  done
```


Backtracking (2)

- Backtracking: konstruiert einen Baum von Teillösungen.
  - *Knoten:* Teillösungen
  - *Kanten:* zwischen Teillösungen a und a', falls a' aus a durch einen *Erweiterungsschritt* des Algorithmusses erzeugt wurde

compute S_k;
while $S_k \neq \emptyset$
do
  Waehle ein Element a aus S_k.
  $a_k := a$;
  $S_k := S_k \backslash a$;
  backtrack−dfs(A, k)
done
fi

31. Januar 2000 (13 Wochen)

Backtracking (3)

- Naheliegend: rekursive Tiefensuche zur Durchlaufen
- Vergleiche: Tiefensuche auf Graphen: die Mengen S_k sind über die Nachbarschaften/Adjazenzen gegeben
- andere Durchlaufordnungen für komb. Suche möglich, meist Tiefensuche am besten (Speicherplatz)[30]

backtrack−dfs(A,k) =
  if $A = (a_1, a_2, \ldots, a_k)$ Loesung,
  then speichere sie
  else k := k+1;

[30] Die Wahl der Strategie hängt natürlich auch von der Struktur des Problems ab; wenn man keine speziellen Eigenschaften des Suchraums kennt/ausnutzen will, ist Tiefensuche meist die erste Wahl, Breitensuche eher selten.

Beispiele für kombinatorische Suche

- Generierung aller Permutationen von $\{1, \ldots n\}$:
  - "anwendbar" bei Problemem wie *Handlungsreisender*[31]
  - Suchraum der Größe $n!$
  - Darstellung: Array A, S_i: Menge der Elemente die *nicht* in $A[1]$ bis $A[n-1]$ auftauchen
  - volle Lösung (d.h. eine Permutation): $k = n + 1$
  - Bild: Lauf des Backtracking-Algorithmusses
- Generierung aller Teilmengen einer Menge $\{1, \ldots, n\}$
  - "anwendbar" u.a. bei Problemen der Logik/boolesche Algebra/Schaltkreisentwurf
  - Suchraum der Größe 2^n

[31] Anwendbar meint: im Prinzip anwendbar, aber das faktorielle Wachstum macht das Problem "unbehandelbar" (*intractable*).

  - Darstellung: boolescher Array,[32] $S_k = \{\top, \bot\}$.
  - Bild: Lauf durch den Suchraum
- Konstruktion aller Pfade eines Graphen
- etc.

[32] die charakteristische Funktion

von Teil-Rundreisen mit gleichgroßen oder höheren Kosten[33]

- Ausnutzen von Symmetrie
  - wichtiger Speziallfall von Pruning
  - Beispiel: Handlungsreisender: es reicht, einen Startknoten auszuwählen (Rundreisen sind "rotationssymmetrisch")

[33] die Abstände/Kosten seien als immer ≥ 0 angenommen

Beschränkung des Suchraumes

- Pruning
  - exhaustive/komb. Suche: findet Lösung, falls existent
  - aber: leidet unter kombinatorischer Explosion
  - Problemabhängig: oft Einschränkung des Suchraums möglich

$\Longrightarrow$ Pruning = "Stutzen" des Suchbaumes: Abbruch der Exploration des Suchraumes, sobald man erkennt, daß eine Teillösung nicht mehr zu einer vollständigen Lösung erweitert werden kann.

  - wichtige (und selbstverständliche) algorithmische Optimierungsmethode
  - problemabhängig
  - Beispiel: Problem des Handlungsreisenden:
    - schlecht: alle $n!$-Permutationen der Städte ausrechnen, danach die Kosten der entsprechende Rundreisen
    - besser: bei Rundreise startend von v_1: falls keine Kante von v_1 nach v_2: generiere die $(n-2)!$ Permutationen mit Präfix $v_1, v_2 \ldots$ nicht.
    - besser: die *bislang beste* Rundreise mit Kosten k $\Longrightarrow$ keine Exploration

Beispiel: Bandbreitenminimisierung

- Bandwidth minimization
- Problem
  - gegeben: Graph $G = (V, E)$, bzw. seine Adjazenzmatrix
  - gesucht welche Permutation p der Knoten aus V minimiert die Länge der längsten Kante, wenn die Kanten linear angeordnet werden.

$$\min_p \{ \max_{(i,j) \in E} |p(i) - p(j)|) \}$$

- Anwendungen:
  - Lösungen linearer Gleichungen (Gausselimination); Bandbreite: max. Abstand eines nicht-Null Eintrags von der Hauptdiagonalen[34]
  - Schaltkreisentwurf

[34] Es gibt Algorithmen, die Gausselimination in $O(bn^2)$ machen, wobei b die Bandbreite ist.

  - "Linearisierung" von verzeigerten Strukturen (z.B. optimale (d.h, minimale Suchzeit) Speicherung von Hypertextdokumenten)

- NP-vollständig[35]

[35] man kennt nichtmal Approximationen mit garantierter Güte. Allerdings gibt es ad-hoc Heuristiken

Lektion XIV

“Harte” Probleme

Literatur: Verschiedenes aus [CLR90] oder ähnlichem. Vor allem Kapitel 36. Dazu Kapitel 11 aus [HU79]. Ein (schwieriges) Standardwerk zur Komplexitätstheorie ist [Pap94].

Inhalt: Komplexitätsklassen P und NP · Algorithmisch harte Probleme

allgemeine Heuristiken

- oft für Optimierungsprobleme[36]
- oft wichtig in der Praxis
- allerdings: allgemeine Heuristiken meist geschlagen von problemspezifischen Heuristiken
- Simulated Annealing
- genetische Algorithmen
- Neuronale Netze
- ...

[36] von denen sehr viele “hart” sind

- oft Optimierungsprobleme
- oft praktisch relevant: Plazierungen, Scheduling, Kostenminimierung, Probleme aus der Logik, Netzwerkdesign, Zahlentheorie, ...

Harte Probleme

- Bisher nur: leichte Probleme[37]: Laufzeit $O(n^k)$ (polynomiell, oft quadratisch)
- allgemeine Techniken für leichte Probleme
  - Greedy: entscheide dich immer für den *augenblicklich* größten Gewinn
  - Divide-and-Conquer: zerlege das Problem in unabhängige Teilprobleme und löse diese rekursiv
  - Relaxation
  - dynamische Programmierung als “Verallgemeinerung” von divide-an-conquer
  - viele andere:
    - branch-and-bound
- inhärent harte Probleme
  - einfache Strategien scheitern; schlimmer: effiziente, komplexere Strategien ebenfalls nicht bekannt

[37] zumindest komplexitätsmäßig

Komplexitätsklasse NP

- Formales Modell: Turingmaschinen o. ä.
- Klassifizierung von Problemen nach ihrer Komplexität (meist Laufzeit)
- Unterscheidung
  - deterministisch (DTIME) oder
  - nicht-deterministische (NTIME) Komplexität
- Beispiel: DTIME(n): linear

Definition 25 (NP) Die Komplexitätsklasse NP ist die Klasse von Problemen, die nichtdeterministisch-polynomiell gelöst werden kann.

- Alternativ: NP enthält die Probleme, die polynomiell verifiziert werden können

Problem des Handlungsreisenden

- TSP: berühmtes NP-vollständiges Problem
- gegeben:
  - ungerichteter Graph (Knoten = "Städte")
  - $d : E \to \mathbb{R}^+$ ("Distanz")
- Gesucht: Teilgraph $G' = (V', E')$ als Kreis mit $V' = V$ und minimalen Kosten ("beste Rundreise")[38], d.h.

$$\min_{\pi} \sum_{i=1}^{n} d_{(\pi(i),\pi(i+1))}$$

wobei $n + 1$ sei 1 und das Minimum werde über alle Permutationen π gebildet.

[38] alternativ: gibt es eine Rundreise mit Kosten $\leq k$

Die Klasse NP

- berühmte Klasse schwerer Probleme
- Klasse = "gleichschwere" Probleme
- Status unbekannt, wichtiges offenes Problem
  - gibt es eine polynomielle Lösung für derartige Probleme oder
  - gibt es eine nicht-polynomielle untere Abschätzung

$$NP = P \text{ oder } NP \neq P$$

- $P = \bigcup \mathrm{DTIME}(n^i)$
- $NP = \bigcup \mathrm{NTIME}(n^i)$
- ähnliche Klasse auch für Speicherkomplexität (DSPACE, NSPACE)

Reduzierbarkeit und Komplexitätsklassen

- Reduktion: Vergleich der "Schwere" von Algorithmen
- analog der Klassenbildung der Berechenbarkeitstheorie
  - Beispiel: Klasse der rekursiv-aufzählbaren Probleme (r.e.)
  - Reduktion als Hilfsmittel zu Aussagen über Entscheidbarkeit/Rekursive Aufzählbarkeit etc.
  - Reduktion: *Algorithmus* der eine Instanz eines Problems A in eine Instanz eines Problems B übersetzt.

$\Longrightarrow$ falls B entscheidbar, re. etc., dann A entscheidbar, oder umgekehrt, falls A unentscheidbar, dann B ebenfalls.

  - Halteproblem: falls eine
- Komplexitätstheorie: nicht mehr nur Ja/Nein: Komplexität der Übersetzung muß berücksichtigt werden.

Definition 26 (Polynomielle Reduktion) Ein Problem L_1 (Sprache) ist reduzierbar in polynomieller Zeit auf L_2 ($L_1 \leq_p L_2$, wenn es einen in polynomieller

Zeit berechenbaren Algorithmus (Turingmaschine, ...) f gibt sodaß: $x \in L_1$ gdw. $f(x) \in L_2$.

- Reduktion: zweiseitig anwendbar
  1. Zum Beweis der Existenz eines effizienten Algorithmus
  2. Beweis der Nicht-Existenz eines effizienten Algorithmus

$\Longrightarrow$ Begriff der Vollständigkeit

NP-Vollständigkeit

$\Longrightarrow$ Definition von NP-vollständigen Probleme: die "maximalen" in NP.

Definition 27 (NP-vollständig) Ein Problem L aus der Klasse NP ist NP-vollständig, falls sich alle Probleme aus der Klasse NP sich polynomiell auf L reduzieren lassen.

- Beispiel: Hamiltonsche Kreise $\leq_p$ TSP
  - berühmtes Graphentheoretisches Problem
  - ähnlich TSP, aber kein Optimierungsproblem
  - gegeben: ungerichteter Graph
  - gesucht: gibt es einen einfachen Pfad der alle Knoten enthält
- Reduktion auf das TSP-Problem: bilde den *vollständigen* Graphen aus den gegebenen Knoten, gewichte die Kanten mit 1 für alle Kanten bereits in G, die anderen gewichte mit 2.
- die umgekehrte Reduktion ist viel schwerer.

Beispiele

- berechtigte Frage: gibt es NP-vollständige Probleme?
  - Erfüllbarkeit von Boolescher Logik/Schaltkreisen
  - Problem des Handlungsreisenden
  - Hamiltonsche Graphen, Max-Clique, ...
  - z.B. **Graphenprobleme:** MINIMUM VERTEX COVER, MINIMUM DOMINATING SET, MINIMUM EDGE DOMINATING SET, MINIMUM INDEPENDENT DOMINATING SET, MINIMUM GRAPH COLORING, MAXIMUM ACHROMATIC NUMBER, MINIMUM EDGE COLORING, MINIMUM FEEDBACK VERTEX SET, MINIMUM FEEDBACK ARC SET, MINIMUM MAXIMAL MATCHING, MAXIMUM TRIANGLE PACKING MAXIMUM H-MATCHING, MINIMUM BOTTLENECK PATH MATCHING, MINIMUM CLIQUE PARTITION, MINIMUM K-CAPACITATED TREE PARTITION, MAXIMUM BALANCED CONNECTED PARTITION, MINIMUM CLIQUE COVER, MINIMUM COMPLETE BIPARTITE SUBGRAPH COVER, MINIMUM VERTEX DISJOINT CYCLE COVER, MINIMUM EDGE DISJOINT CYCLE COVER, MINIMUM CUT COVER, ...

Rückblick

1. Überblick über Datenstrukturen und ihre Algorithmen
   - grundlegende Datenstrukturen
   - Sortieren
   - Graphen und Graphsuche, ...
2. Grundlegende Problemlösungsstrategien
   - Divide & Conquer,
   - dyn. Programmierung
   - greedy-Strategien
   - Analyse (bzw. zumindest Abschätzung) der Laufzeit

Lektion XV

Schluß und Ausblick

Inhalt: Rückblick · Was wurde nicht behandelt · Programmentwicklung

Literatur: Keine spezielle Literatur zum abschließenden Kapitel, ein wenig aus [Ski97].

- verteilte Programmierung: keine Algorithmen im engeren Sinne (mit Berechnung von Output aus Input)
- Programmentwicklung/Softwareentwurf

Was wurde nicht behandelt?

- Von den "klassischen" algorithmischen Fragestellungen: von jeder Problemklasse ein paar Instanzen behandelt, aber bei weitem natürlich nicht alles
- weitere wichtige (im Kurs unbehandelte) Gebiete der Algorithmik (u. a.)
  1. numerische, arithmetische Algorithmen, Kryptographie
  2. Matrixberechnungen, numerische Mathematik
  3. Geometrische Probleme (*computational geometry*) (für Computergraphik, VLSI-Design, und vieles mehr)
  4. lineare Programmierung
- Algorithmen in bestimmten Programmiersprachen und bestimmten Maschinemodellen
- parallele Algorithmen: Lösung von algorithmischen Problemen mittels paralleler Rechner

  - Testen
  - Verifizieren

- ...

7. Februar 2000, Semesterende (14 Wochen)

Programmentwicklung im weiteren Rahmen

- abstrakte Datentypen: Trennung von Implementierung und Schnittstellen. Beispiele
  - Priority queue: stellt Einfügen, Lesenden und Extrahierenden Zugriff auf das maximale Element zur Verfügung, implementierbar z.B. mittels (verschiedener Arten von) Heaps, Arrays
  - Wörterbuch: Wahlfreier Zugriff über Schlüssel, implementierbar mittels Hashtabelle, verschiedene Bäumen, etc.

$\Longrightarrow$ Erhöhte Wartbarkeit der Software

- allgemein: "Modularisierung" der Programmentwicklung, Teamarbeit, Wiederverwendbarkeit, Versionenverwaltung

- Vom Problem zum korrekten Programm:
  - Spezifikation,

Literatur

[AHU89] Alfred Aho, John E. Hopcroft, and Jeffrey Ullman. *The Design and Analysis of Computer Algorithms*. Addison-Wesley, 1989.

[AVL62] G. M. Adel'son-Vel'skiĭ and E. M. Landis. An algorithm for the organization of information. *Soviet Mathematics Doklady*, 3:1259–1263, 1962.

[Bay72] R. Bayer. Symmetric binary B-trees: Data structure and maintenance algorithms. *Acta Informatica*, 1:290–306, 1972.

[CLR90] Thomas H. Cormen, Charles E. Leierson, and Ronald L. Rivest. *An Introduction to Algorithms*. MIT Press, 1990.

[dPF02] Leonardo di Pisa ("Fibonacci"). *Liber Abaci*. 1202.

[Heu97] Volker Heun. Grundlegende Algorithmen. Vorlesungsskript TU München, October 1997.

[HJ89] C. A. R. Hoare and Cliff B. Jones, editors. *Essays in Computing Science*. International Series in Computer Science. Prentice Hall, 1989.

[Hoa62] C. A. R. Hoare. Quicksort. *BCS Computer Journal*, 5(1):10–15, 1962. Reprinted in [HJ89].

[HU79] J.E. Hopcroft and J.D. Ullman. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Addison-Wesley, 1979.

[Knu73a] Donald Knuth. *Fundamental Algorithms*, volume 1 of *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1973.

[Knu73b] Donald Knuth. *Sorting and Searching*, volume 3 of *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1973.

[Moo59] Edward F. Moore. The shortest path through a maze. In *Proceedings of the International Symposium on the Theory of Switching*, pages 285–292. Harvard University Press, 1959.

[Pap94] Christos H. Papadimitriou. *Computational Complexity*. Addison-Wesley, 1994.

[Sed90] Robert Sedgewick. *Algorithms in C*. Addison-Wesley, 1990.

[Ski97] Steven S. Skiena. *The Algorithm Design Manual*. Springer, Telos, 1997.

[Tar72] Robert Tarjan. Depth-first search and linear graph algorithms. *SIAM Journal on Computing*, 1(2):146–160, June 1972.

[Wil64] J. W. J. Williams. Heapsort (Algorithm 232). *Communications of the ACM*, 7(6):347–348, 1964.