

# Algorithmen & Datenstrukturen

MARTIN STEFFEN

Wintersemester 2002/2003

# Lektion I

## Einleitung

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

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

# Aufbau

---

- Einleitung und Überblick
- Sortieren
- Suchen
- dynamische Datenstrukturen
- Bäume, Graphen ...
- Problemlösungsstrategien:
  - 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)
  - Definiiertheit
  - Terminierung
  - besitzt **Input**<sup>1</sup> und **Output**
  - **Effektivität**/*effectiveness*, jeder Einzelschritt ist effektiv ausführbar
  - zur Lösung eines wohlspezifizierten **Berechnungsproblems**

---

<sup>1</sup>eventuell leer

# Berechnungsproblem: Sortieren

---

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

# 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

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 von Algorithmen

---

- **Analyse:** mathematische Abschätzung des (voraussichtlichen) **Ressourcenverbrauches** 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])



# 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

```

---

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

## Analyse (3)

---

- Zusammenfassen 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.

# 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:  $Merge\_Sort(A, 1, length(A))$

## 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)
```

---

22. Oktober 2002 (1 Wochen)

---

# Analyse von Merge-Sort

---

- rekursiver Algorithmus  $\implies$  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:

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

$$\implies T(n) = n \log_2 n$$

# 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



# 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  $\leq 2$ .

- **vollständiger** (“complete”) Binärbaum: alle Blätter haben die selbe **Tiefe** + alle internen Knoten mit **exakt 2** Kindern<sup>2</sup>
- **geordnet**: Reihenfolge der Kinder spielt eine Rolle, d.h. man kann **linkes** und **rechtes** Kind unterscheiden.<sup>3</sup>
- + **Heap-Eigenschaft**: Für alle Teilbäume  $t$  gilt:  $t = \text{Node}(l, a, r) \implies l = \text{Leaf}$  oder  $a \geq \text{Key}(l)$  (und genauso für den rechten:  $r = \text{Leaf}$  oder  $a \geq \text{Key}(r)$ )
- Bild: Heap als Baum

---

<sup>2</sup>nicht zu verwechseln mit **voll**: entweder Blatt oder genau zwei geordnete Kinder. Vollständig heißt, es gibt keine teilgefüllten “Ebenen” des Baumes. Falls nicht die passende Anzahl von elementen vorganden sind, kann man sich die Letzte Reihe mit leeren Knoten aufgefüllt denken, insofern ist auch die letzte Ebene gefüllt.

<sup>3</sup>'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

# Implementierung: Heaps als Array

---

- Implementierung von Heaps als **Array**: Knoten als Arrayelemente

⇒ weitere **Zusatzbedingung**: alle Ebenen des Baums **gefüllt** bis auf evtl. die letzte, diese kann von **links nach rechts** teilgefüllt sein.<sup>4</sup>

- Füllung des Arrays von 1 bis *heapsize* (nochmal Bild)
- **Repräsentierung** des Binärbaumes:

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

---

<sup>4</sup>Länge des Arrays  $l = 2^n - 1$  mit  $2^n - 1 \geq \mathit{heapsize}$  für minimales  $n$ . Da die letzte Ebene teilgefüllt sein kann ist streng genommen der Baum nicht mehr vollständig, zumindest auf den ersten Blick. Nach der Sichtweise von [CLR90], Ist ein Knoten mit Verweisen auf 2 Kindern als Nil-Pointer kein Blatt, sondern hat zwei leere Knoten als Kindern, die dann die Blätter darstellen. Die Sprechweise in [CLR90] ist auf jedenfall nicht 100% konsistent, denn wenn jeder Knoten auf jeden fall noch 2 nil-Kinder hat, dann ist wiederum der Baum nicht vollkommen balanciert.

- Ein weiteres Mal das Bild: Heap + Implementierung

# 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

# 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

---

```
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);
```

---

# Aufbau des Heaps

---

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

---

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

---



# Heapsort

---

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

⇒ Aufbau der sortierten Elemente **von hinten**

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

---

## 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
```

---

# Quicksort

---

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

## Quicksort (2)

---

---

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

A functional implementation of quicksort. The divide-and-conquer approach is visible in the recursive inner *sort*-function: It chooses as pivot the first element. Using the auxiliary function *filter*,<sup>5</sup> it splits the remainder of the list into two halves, the elements less or equal the pivot and those larger than the pivot. The sublists are sorted and, together with the pivot in the middle, put together to the sorted list.

---

<sup>5</sup>The function is directly available from the standard-library. It's included here for sake of reference.

```

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

```

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

x = pivot

---

## 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);
```

---

29. Oktober 2001 (3 Wochen)

---

# 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**:

$$\mathbf{I}_1 \quad A[i'] \leq x \leq A[j'] \quad \text{für alle } i' < i, j' > j.$$

$$\mathbf{I}_2 \quad A[i'] \leq x \leq A[j'] \quad \text{für alle } i' \leq i, j' \geq j.$$

- **Abbruch**:  $(i \geq j) \wedge \mathbf{I}_1$ , d.h.,  $A[p \dots i - 1] \leq x \leq A[j + 1 \dots r]$ , daraus folgt  $A[p \dots j] \leq x \leq A[j + 1 \dots r]$



---

```

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

  while true                /* invariant I_2    */
  do   repeat j := j-1
        until A[j] ≤ x;    /* non-strict comp. */
        repeat i := i+1
        until A[i] ≥ x;
        if   i < j          /* invariant I_1    */
        then exchange A[i] <-> A[j] /* invariant I_2    */
        else return  j;    /* j ≤ i           */
  od;

```

---

## Analyse von Quicksort: worst case

---

- **Schlechtester Fall:** Partitionierung trennt den Ausschnitt  $[p \dots r]$  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:**  $T(n) = T(n - 1) + O(n) \implies T(n) = \sum_{k=1}^n O(k) = O(n^2)$

# Analyse von Quicksort: best case

---

# Lektion III

## Lineares Sortieren

**Literatur:** Kapitel 9 [CLR90].

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

# Einführung

---

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

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



Vergleichssortieren

# 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 für Vergleichssortieren

---

- Voraussetzung: Sortieren einer Sequenz  $(a_1, \dots, a_n)$  (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

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

- Folie: *insertion sort*

## Vergleichssortieren: worst-case

---

- gegeben: Entscheidungsbaum für einen Algorithmus

- **worst-case = Tiefe des Baumes**

⇒ Abschätzung für die Laufzeit:

**Theorem 0.1 (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**.



## Abschätzung der Laufzeit(2)

---

### Proof of Theorem 0.1:

- 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  $n! > \left(\frac{n}{e}\right)^n$

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

$$\implies \text{untere Schranke } O(n \lg n).$$

□

# Lineares Sortieren: Counting Sort

---

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

⇒ **Zählen** der Elemente =  $i$  möglich (im Hilfsarray  $C[1 \dots k]$ )

- kein *Vergleich* im Algorithmus

# Counting Sort

---

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

  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  $k = O(n) \implies$  **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 (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;
```

---

# Bucketsort: Analyse

---

- Alles **linear** bis auf **Insertionsort** = **quadratisch**
- **Zufallsvariable**  $n_i$ : Anzahl der Elemente in  $B[i]$ .
- Insertionsort quadratisch  $\implies$  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**  $B(k, n, p = 1/n)$

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

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

 $\implies$ 

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



# 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

# Laufzeitanalyse für Divide & Conquer

---

- Aufstellen einer **Rekurrenzgleichung**:

$$T(n) = O(1) \quad \text{für } n \leq n_0$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^a T(n_i) + D(n) + C(n) \quad \text{für } n > n_0$$

- $T(n)$ : Laufzeit für Problem der Größe  $n$ ,  $D$  und  $C$  Kosten für das **Divide** resp. **Conquer**
- Vereinfachung: Teilprobleme **gleichgroß**,  $n_0 = 1$ . ferner  $f(n) = D(n) + C(n)$ .

$$\Rightarrow \boxed{T(n) = a T(n/b) + f(n)} \quad a \geq 1, b > 1 \text{ konstant}$$

- 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**.

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

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

---

13. November 2002 (3 Wochen)

---

## Spezialfall: lineare Zeitkomplexität

---

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

$\implies a < b$

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

## Spezialfall: $O(n \log n)$

---

- Summe der Größen der Teilprobleme = Größe des Ausgangsproblems:  $\implies a = b$

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

- Beispiel: Mergesort

## Spezialfall: polynomiale Laufzeit

---

- Summe der Größen der Teilprobleme **größer** als das Ausgangsproblem  $\implies a > b$

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



# Lektion V

## Elementare Datenstrukturen

**Literatur:** Kapitel 11 [CLR90].

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

# Einleitung

---

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

- Einfügen, Löschen
  - Minimum, 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  $1 \dots n$
- dynamischer Inhalt: Elemente  $S[1], \dots, S[top]$
- 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** Datenstruktur
- keine wahlfreier Zugriff wie beim **Array**, sonder über **Zeiger**
- Verschiedene Varianten:
  - *einfach* verzeigert: nur *prev*
  - *doppelt* verzeigert: *prev* und *next*
  - *zirkulär*

## Verzeigerte Listen (2)

---

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

## 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;
```

```
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);
```

---

# 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

# 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

⇒ **Hashtabellen**

# Hashtabelle

---

- Verallgemeinerung von Arrays mit direkten Zugriff
- gegeben: Bereich  $U$  der Schlüssel (“Universum”)
- hash-Funktion:  $h : U \rightarrow \{0, \dots, m - 1\}$ 
  - $|U| > m$ $\implies h$  nicht injektiv  $\implies$  Kollision
  - $h(k)$ : Hashwert von  $k$
  - “zufällige” Funktion

---

19. November 2002 (4 Wochen)



# 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

---

**Definition 0.2 (Belegungsfaktor)** Der *Belegungsfaktor*  $\alpha$  (*load factor*) einer Hashtabelle  $T[0, \dots, m - 1]$  ist definiert als

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

wobei  $n$  gleich die Anzahl der gespeicherten Elemente ist.

- **Worst-case:** alle Elemente mit dem **selben** Schlüssel  $\implies O(n)$
- **im Mittel:**
  - Annahme: **Gleichverteilung** = einfaches, uniformes Hashing
  - Hashfunktion  $h(k)$  mit konstantem Aufwand  $O(1)$ $\implies$  Suchen nach Element mit Schlüssel  $k$ : **linear** in der Länge von  $T[h(k)]$

## Analyse (2)

---

**Satz 0.3** 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:  $\alpha = \frac{n}{m}$

$\implies O(1 + \alpha)$

**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 (=vor dem) Einfügen des  $i$ -ten Elements:  $\frac{i-1}{m}$ 

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

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

□

# 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  $[0, 1[ \implies h(k) = \lfloor km \rfloor \in \{0, \dots, m - 1\}$
- ansonsten: Heuristiken

Divisionsmethode

$$h(k) = k \bmod m$$

Multiplikationsmethode

$$h(k) = \lfloor m(kA - \lfloor kA \rfloor) \rfloor \text{ (mit } 0 < A < 1)$$

Universal hashing

“zufällige” Auswahl von  $h$

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

# Offene Adressierung

---

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

⇒ Hashfunktion

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

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

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

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

# Offene Adressierung: Hashfunktionen

---

- **lineares** Probing

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

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

- Probe-Sequenz:  $T[h'(k), h'(k) + 1, \dots]$
- Problem: **primäre Häufung**

- **Quadratisches** Probing

- $h'$  wie oben

$$h(k, i) = ((h'(k) + c_1i + c_2i^2) \bmod m)$$

- **Doppeltes Hashing**

- gute Methode
- $h_1, h_2$ : zwei gewöhnliche Hashfunktionen

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

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



# Lektion VII

## Binäre Bäume

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

**Inhalt:** Binäre Bäume · Baumoperationen

# 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
  - ...

# Binäre Suchbäume

---

**Definition 0.4 (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*”

⇒ Ausgeben der sortierten Elemente = rekursives Durchlaufen des Baumes (*in-order tree walk*)<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>es gibt daneben Durchlaufen in *Präordnung* und *Postordnung*.

# Durchlaufen

---

---

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

---

## 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:<sup>7</sup>

---

```
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
```

---

<sup>7</sup>Beachte: die rekursive Lösung ist *endrekursiv*.

# Baumoperationen: 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); // two aux. variables
  while x != nil        // find the right leaf
  do
    y := x;             // y to remember the father
    if key(z) < key(x)
    then x := left(x)
    else x := right(x)
  od;
  p(z) := y;           // => x is nil , y its predecessor
  if y = nil           // special case: y = root
  then root(T) := z
  else if key(z) < key(y) // insert z at the appropriate
    then left(y) := z // place as new leaf
    else right(y) := z
```

---



# 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**:
    - ⇒ Nachfolger = der “linkeste” Knoten im rechten Teilbaum.
    - ⇒ Nachfolger hat **kein linkes Kind**!
    - ⇒  $key(left(x)) \leq key(x) \leq key(succ(x)) \leq key(right(x))$ <sup>8</sup>
      - ⇒ **Nachfolger ersetzt zu löschenden inneren Knoten**
- Komplexität:  $O(h)$

---

<sup>8</sup>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.

## Baumnachfolger & Minimum

---

---

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

---

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



---

```

Delete(T,z)           // T: tree , z: node to delete
  if left(z) = nil or right(z) = nil
    then y := z           // y replaces x
    else y := Successor(z); // where: y has ≤ 1 child!

  if left(y) != nil      // determine the child x
    then x := left(y)    // of y (might be empty)
    else x := right(y);

                                // change the pointers
  if x != nil then p(x) = p(y); // remove y => x has
                                // new parent
  if p(y) = nil          // special case: root
    then root(t) = x
    else if y = left(p(y))
      then left(p(y)) := x
      else right(p(y)) := x // y ist now removed from
                                // its orig. place

  if y != z then key(z) := key(y); // replace z by y

  return y;                // and that's it

```

---

26. November 2002 (5 Wochen)

---

# 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

# Einführung

---

- Hauptproblem der Suchbäume: Effizienz hängt von der **Höhe** ab

⇒ je **balanzierter** desto „besser“ der Baum

- für die **Suche**: ja; andererseits
  - dauerndes **Rebalanzieren** kostet auch Zeit ⇒ 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 0.5** **Rot/schwarz-Bäume** sind **binäre Suchbäume** mit einem Bit Zusatzinformation: **der Farbe** und folgenden Bedingungen:

1. jeder Knoten ist entweder **rot** oder **schwarz**
2. **Blätter** (nil) sind **schwarz**
3. die Kinder eines roten Knotens sind **schwarz**



4. jeder einfache Pfad von einem gegebenen Knoten zu einem Blatt enthält die selbe **Anzahl an schwarzen Knoten**<sup>9</sup>

- Bild
- **Schwarzhöhe**  $bh(x)$  eines Knotens: die Anzahl der schwarzen Knoten auf den Pfaden (ausschließlich  $x$ ) zu den Blättern

**Lemma 0.6** Ein rot-schwarz Baum mit  $n$  internen Knoten hat eine Höhe von höchstens  $2 \lg(n + 1)$ .

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

- Einfügen und Löschen?

---

<sup>9</sup>**einfacher Pfad**: alle Knoten (des Pfades) unterschiedlich. Falls die Pfade nur von der Eltern zu den Kindern erlaubt sind, sind alle Pfade einfach!

# Rotation

---

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

---

```
Rotate-1(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;
```

---

# Einfügen

---

- Zunächst Einfügen wie im gewöhnlichen **binären Suchbaum**

⇒ neues **rotes** Blatt.

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

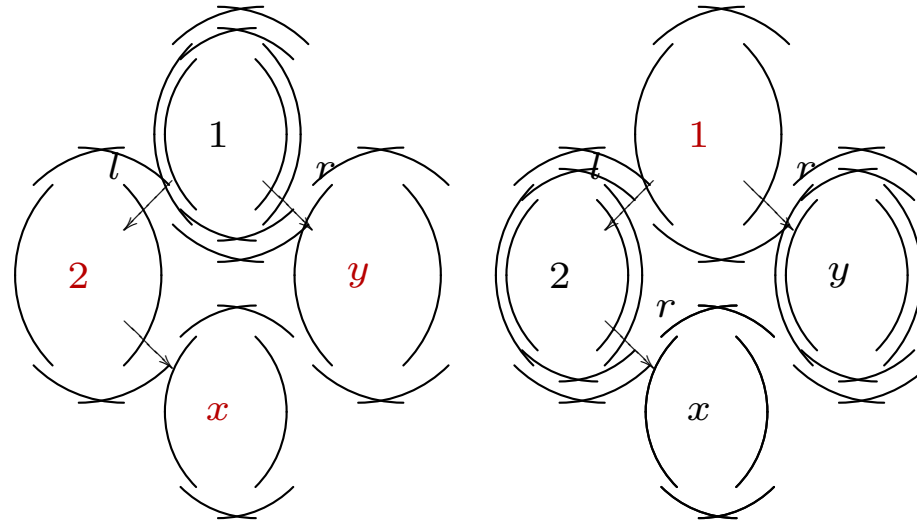
- Bei **rot-Verletzung**:

- Reparieren durch **Umfärben** und **Rotation**
- keine Neueinführung von **Schwarzverletzungen**

# Einfügen: drei Fälle (+ 3 symmetrische)

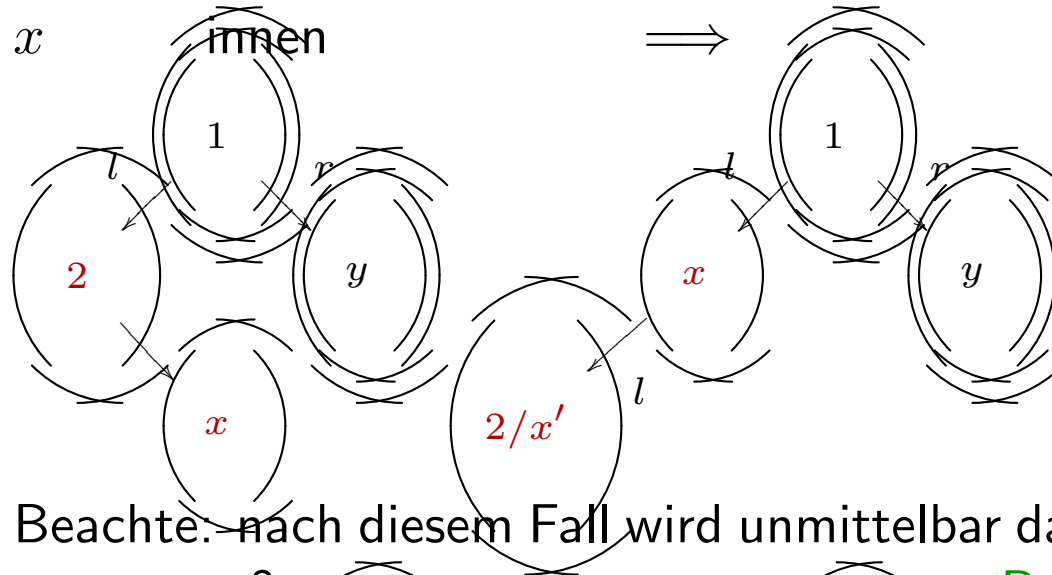
---

1. roter Onkel  $\implies$  Umfärben



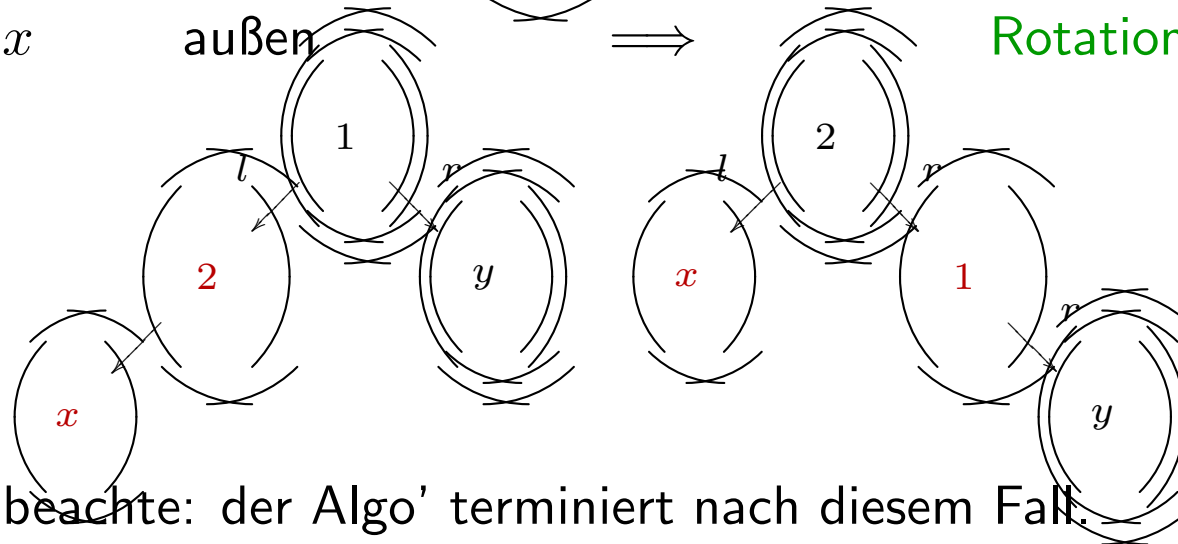
## 2. schwarzer Onkel,

(a)  $x$  innen  $\Rightarrow$  Rotation nach außen



Beachte: nach diesem Fall wird unmittelbar danach der nächste Fall bearbeitet.

(b)  $x$  außen  $\Rightarrow$  Rotation und Umfärben



beachte: der Algo' terminiert nach diesem Fall.

---

```

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;
```

---



# Löschen

---

Siehe Übung

---

4. Dezember 2001 (6 Wochen)

---

# Lektion IX

## Graphen

**Literatur:** Kapitel 23 aus [CLR90]. Breitensuche stammt von Moore [Moo59]. Der Erfinder der Tiefensuche scheint unbekannt. Eine Algorithmus der ähnlich wie Tiefensuche in Labyrinthen arbeitet, ist der “Algorithmus von Trémaux”. Der Oré-Algorithmus ist eine Variante der Breitensuche für Labyrinth. Der angegebene Algorithmus für die starken Zusammenhangskomponenten ist von Tarjan [Tar72].

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

# 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**

# Graphen und ihre Repräsentierung

---

**Definition 0.7 (Graph)** Ein (gerichteter) *Graph*  $G = (V, E)$ :  $V$  Menge von Knoten,  $E \subseteq V \times V$  Kanten.

- Zwei Standardmöglichkeiten:
  1. Adjazenzlisten
  2. Adjazenzmatrix

# 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: **Listensuche** zum Finden der Nachbarn.

# Adjazenzmatrixdarstellung

---

- Gegeben Graph  $G = (V, E)$ , die Knoten  $V$  seien beliebig numeriert von  $1, \dots, |V|$ .
- 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

# Breitensuche

---

- klassischer Graphsuchalgorithmus, Reihe von **Verallgemeinerungen**
- ursprüngliches Problem [Moo59]: kürzeste Wege in Labyrinth
- **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  $s$ <sup>10</sup>
    - \* **Breitensuchbaum**: Baum mit kürzesten Pfaden von  $s$  zu jedem Knoten.

---

<sup>10</sup>= Länge des kürzesten Pfades von  $s$  zum Knoten, falls unerreichbar, Abstand =  $\infty$ .

# 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 (2)

---

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

---

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

<sup>12</sup>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;
  done;

```

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

---

7. Januar 2003 (? Wochen)

---

# Breitensuchalgorithmus: Analyse

---

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

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

---

<sup>13</sup>Queue-Operationen enqueue und dequeue kosten  $O(1)$ , siehe Kapitel .

# Korrektheitsargument

---

Siehe Vorlesung

# Tiefensuche

---

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

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

---

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

⇒ Menge von **Tiefensuchbäumen** (= **Tiefensuchwald**, *depth-first forest*)

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

# Algorithmus (1)

---

---

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

---



## 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 Fertigstellungszeit
```

---

# Tiefensuche: Analyse

---

- Bild 23.5(1)
  - Komplexität:
    - $O(V)$  für *DSF*
    - $O(E)$  für *DFS-Visit*
- ⇒ Laufzeit für Tiefensuche:  $O(E + V)$

## Weitere Eigenschaften

---

**Proposition 0.8 (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

⇒ **Verschachtelung** der Intervalle:

**Corollary 0.9** 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 einem Tiefensuchbaumes, die **nicht** im Baum sind
- **Querkante**: alle anderen

# Topologisches Sortieren

---

14. Januar 2003 (? Wochen)

---

- 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 0.10** 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 0.11** 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 **antisymmetrisch** ist. Eine **totale** oder **lineare** Ordnung ist eine Halbordnung mit der zusätzlichen Eigenschaft der **Vergleichbarkeit**. ( $\forall x, y. x \leq y$  oder  $y \leq x$ )

**Definition 0.12 (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 (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  $O(V + E)$ .

## Topologisches Sortieren (3)

---

**Satz 0.13 (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.<sup>15</sup>

**Lemma 0.14** Ein gerichteter Graph ist **azyklisch** gdw. die Tiefensuche **keine Rückwärtskanten** produziert.

**Proof: Fall 3:**  $\Leftarrow$

Sei  $G$  zyklisch  $\implies$  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**  $v \rightarrow^* u \implies u$  wird Nachfolger im Tiefensuchwald  $\implies$  Behauptung ( $(u, v)$  ist Rückwärtskante).

**Fall 4:**  $\implies$

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

<sup>15</sup>Ein weißer Pfad ist ein Pfad, der nur weiße Knoten enthält.



**Lemma 0.15 (Korrektheit)** Der Algorithmus angewandt auf einen DAG, liefert eine **topologische Sortierung**.

**Proof:** Prüfen der **Kompatibilität**: falls  $u \rightarrow^+ v$  in  $G$ , dann  $f[v] < f[u]$ . Sei  $(u, v)$  eine Kante. Wenn sie mit *DFS* erkundet wird, ist  $v$  **nicht Grau**<sup>16</sup>  $\implies v$  ist **weiß** oder **schwarz**.

**Fall 5:**  $v$  weiß

$v$  wird Nachfahre von  $u \implies f[v] < f[u]$

**Fall 6:**  $v$  schwarz

Dann sofort  $f[v] < f[u]$  □

---

<sup>16</sup>sonst wäre  $v$  ein Vorfahre; damit hätten wir eine Rückwärtskante, was der Annahme der Kreisfreiheit widerspricht.

# Starke Zusammenhangskomponenten

---

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

**Definition 0.16 (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  $\implies$  **zweimaliges** Anwenden von *DFS*, auf  $G$  und auf den **transponierten** Graphen<sup>17</sup>  $G^t$
- **Komplexität:** lineare Zeitkomplexität  $O(E + V)$

---

<sup>17</sup>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**.

# Algorithmus

---

---

```
Strongly-connected-components(G)    // G: gerichteter Graph

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

    compute  $G^t = \text{transpose}(G)$     // 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)

---

# Analyse

---

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

**Lemma 0.17** Der Vorvater  $\phi(u)$  bzgl. einer Tiefensuche ist ein **Vorfahre** von  $u$ ,

**Corollary 0.18** Für alle Knoten  $u$  gilt:  $u$  und  $\phi(u)$  liegen **in der selben starken Zusammenhangskomponente**.

**Proof:** Folgt direkt aus dem Vorangegangenen und der Definition des Vorvaters.  $\square$

## Analyse (2)

---

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

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

---

9. Januar 2001 (9 Wochen)

---

21. Januar 2003 (? Wochen)

# Lektion X

## Spannbäume

**Literatur:** Kapitel 24 aus [CLR90].

**Inhalt:** Kantengewichte · minimale Spannbäume · nimmersatte Strategien (“greedy”) · Kruskals Algorithmus · Prims Algorithmus

# Minimaler Spannbaum

---

- Motivation: **Verknüpfung**<sup>18</sup> 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:  $w : V^2 \rightarrow \mathbb{R}$ .
- **Gesucht**:  $T \subseteq E$  sodaß

---

<sup>18</sup>jeder von jedem erreichbar. Zum Vergleich mit den starken Zusammenhangskomponenten: der Graph ist hier *ungerichtet*!

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

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

minimal.

⇒ Problem des **minimalen Spannbaums**

- Beispiel für **greedy-Strategie**
- Bild

---

3. Januar 1999 (9 Wochen)



# 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

⇒ schrittweises Hinzufügen von Kanten.

**Definition 0.19** 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.

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

---

## Sichere Kanten

---

- **Problem:** wie findet man sichere Kanten?

**Definition 0.20** 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.<sup>19</sup>

**Theorem 0.21** •  $G = (V, E)$  zusammenhängend, ungerichtet, mit reellwertiger Gewichtsfunktion  $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ .

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

$\implies$   **$(u, v)$  sicher für  $A$ .**

---

<sup>19</sup>Es kann natürlich mehrere leichte/minimale Kanten geben.

# minimaler-Spannbaum-Algorithmus

---

- w­ahrend der Algo l­uft:  $A$  immer **azyklisch** (Invariante)

$\implies G_A = (V, A)$  **Wald**

- zu Beginn: Wald mit  $|V|$  (einknotigen) B­umen
- jede hinzugef­ugte sichere Kante **verkn­upft zwei B­ume**

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

**Corollary 0.22** •  $G = (V, E)$  zusammenh­angend, ungerichtet, Gewichtungsfunktion  $W : E \rightarrow \mathbb{R}$ .

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

- $C$  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  $A$ .

# Kruskals Algorithmus

---

- **Spezialisierung** des generischen Algorithmus'
- **greedy**-Strategie
- direkt Umsetzung des Korollars 0.22

⇒ **sichere** Kante = die mit dem **geringsten Gewicht**, die zwei Bäume **verbindet**.

⇒ 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

## 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 Hilfsstrukturen ab
 

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

$$\Rightarrow O(E \log(E))^{20}$$

---

<sup>20</sup>unter der Voraussetzung, daß  $\alpha(E, V) = O(\log E)$ , z.B., heap-Implementierung.



# Prims Algorithmus

---

- **Spezialisierung** des generischen Algorithmus'
- $A$ : kein Wald, sondern ein einzelner Baum<sup>21</sup>
- Wachsen des Baumes startend von beliebiger **Wurzel**  $r$
- Baum bestimmt den **Schnitt**

⇒ 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

⇒ **Priority Queue** (z.B. wieder mittels Heap)

---

<sup>21</sup>genauer: alle anderen Bäume des Waldes sind nur Einzelknoten.

---

```
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 hinzugefügt
    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
```

---

# Prim (3)

---

29. Januar 2002 (? Wochen)

---

# Lektion XI

## Kürzeste Pfade

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

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

# Einleitung

---

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

## Kürzeste Pfade: Definition

---

**Definition 0.23 (Kürzester Pfad)** Gegeben  $G = (V, E)$  gerichteter Pfad,  $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ . Das **Gewicht** eines Pfades  $p = (v_0, v_1, \dots, v_k)$  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 gegebenen 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**

$\implies$  **Baum kürzester Pfade** bei gegebenem **Startknoten**  $s$ :<sup>22</sup>  $G' = (V', E')$  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**  $\pi$  für jeden Knoten  $\implies G_\pi = (V_\pi, E_\pi)$ .<sup>23</sup>

<sup>22</sup>es kann mehrere Bäume mit kürzesten Pfaden geben. In der Regel will man einen davon.

<sup>23</sup>Vergleiche **Breitensuche** und Vorgängergraph. Der **Vorgängergraph** des Breitensuchalgorithmus entspricht für den Spezialfall, daß alle Kanten das **Gewicht 1** haben, den **Baum der kürzesten Pfade**.



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

## Kürzeste Pfade (2)

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

⇒ gutartiges Problem, viele Techniken anwendbar

- greedy
- Relaxation
- dynamische Programmierung....

**Lemma 0.24** geg  $G = (V, E)$ , gerichtet, gewichtet mit  $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ .  $(v_1, \dots, v_n)$  ist ein kürzester Pfad von  $v_1$  nach  $v_n$  und  $w = (v_i, \dots, v_j)$  mit  $1 \leq i \leq j \leq n$  ein **Teilpfad**. Dann ist  $w$  ein **kürzester Pfad** von  $v_i$  nach  $v_j$ .

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

- „Dreiecksungleichung“

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

# 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  $v$ .

# 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( $v_1, v_2$ ) =

- if**  $d(v_2) > d(v_1) + w(v_1, v_2)$

- then**  $\pi(v_2) := v_1;$

- $d(v_2) := d(v_1) + w(v_1, v_2)$

- fi**

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

# Dijkstra

---

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

- **Hauptschritt:**

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

$\implies$  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**

- Laufzeitkomplexität:

- Jeder **Knoten** einmal aus der Queue genommen:  $O(V^2)$ <sup>24</sup>
- jede **Kante** genau einmal relaxiert:  $O(E)$

⇒  $O(V^2 + E) = O(V^2)$ .

---

<sup>24</sup>extrahieren kostet  $O(V)$  (z.B. Arrayimplementierung), wenn man nicht noch Zusatzannahmen macht.

## Dijkstra (2)

---

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

  while Q  $\neq$   $\emptyset$ 
  do
    u := extract-min(Q);
    S := S  $\cup$  {u};
    for all vertices v  $\in$  Adj(u)
    do
      relax(u, v)
    done
  done
```

---

# 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)



## 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  $(u, v) \in E$   
        do  
            relax( $u, v$ )  
        done  
    done;  
    for all edges  $(u, v) \in E$  // Test auf negative Zyklen  
    do  
        if  $d(v) > d(u) + w(u, v)$   
        then return false  
        else return true  
    done;
```

---

---

4. Februar 2003 (? Wochen)

---

# Lektion XII

## Dynamische Programmierung

**Literatur:** Siehe Kapitel 43 aus [Sed90] und Kapitel 3 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

# Klassifizierung von Klassen

---

- *entity*: Sachverhalt oder Gegenstand
- *control*: Ablauf, Steuerungs- oder Berechnungsvorgang
- *abstract*: ohne konkrete Objekte
- *interface*: abstrakte Schnittstelle zur logischen Strukturierung
- *boundary*: konkrete Schnittstelle durch Objekt realisiert
- *primitive*: Standardklassen, Klassen kleiner Objekte ·
- *enumeration*: Aufzählungen, Wertemengen
- *structure, type, ...*

# Dynamische Programmierung

---

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

Zerlegung des Problems in Teilprobleme

- Beispiele: “Divide-and-Conquer” (Rekursion)<sup>25</sup>
- DP: oft bei Optimierungsproblemen
- Optimierungsproblem:
  - wichtige (allgemeine) Problemklasse
  - Optimierungsprobleme:
    - \* gegeben: Menge von möglichen Lösungen + Maß für die Güte eine Lösung
    - \* gesucht: beste aller Lösungen

---

<sup>25</sup>konkrete Beispiele aus der Vorlesung: Problem der kürzesten Pfade. Speziell für D&C: Quicksort, Mergesort.

- **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

$\implies$  dynamische Programmierung

## Speicher– vs. Laufzeit: das Karnickelproblem

---

- die  $n$ -te *Fibonacci-Zahl*  $F_n$ :<sup>26</sup>  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ ,  $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ .

---

```
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

---

<sup>26</sup>nach Leonardo von Pisa, "Sohn des Bonacci" [dPF02].

- alternativ: **Speichere alle Werte  $F_i$** :<sup>27</sup>

---

```
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;
```

---

⇒ **lineare** Laufzeitkomplexität.

---

<sup>27</sup>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**.



# Dynamische Programmierung

---

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

⇒ Vermeidung von **wiederholter Berechnung** durch **Speichern** von Zwischenlösungen.

- meist bei **Optimierungsproblemen**

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.

# Linear Partitionieren

---

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

- **Rekursiver Ansatz:**<sup>28</sup>:  $M(n, k)$  sei das gesuchte Optimum. Bild

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

---

<sup>28</sup>Punkt 1 und 2 des Vorgehens bei DP

## 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:<sup>29</sup>  $O(n^2)$ $\implies$  Zeitkomplexität:<sup>30</sup>  $O(kn^3)$
- **Berechnung “bottom-up”**: Durchlaufen der Matrix, daß Matrixeinträge immer bereits da sind, wenn gebraucht  $\implies$  Schleifen von kleineren Indizes zu größeren.

---

<sup>29</sup>zweifache Schleife, eine für  $\min$ , eine für die Summe.

<sup>30</sup>der Algorithmus läuft tatsächlich mit nur mit  $O(kn^2)$ , denn bei der Berechnung der Summen  $\sum_{j=i+1}^n s_j$  kann man ebenfalls sparen, in dem man Teilsummen wiederverwendet.

---

```
Partition(S,k) = // linear Partitionieren
p[0] = 0; // P = Teilsummen
for i = 1 to n do
    p[i] := p[i-1] + Si
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] := s1 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
```

# Lektion XIII

## Kombinatorische Suche und Heuristiken

**Literatur:** Meist aus Kapitel 5 von [Ski97].

**Inhalt:** Backtracking · Einschränkung der Suche · Heuristiken

# Backtracking

---

- **Backtracking**: systematisches Ablaufen/Generieren **aller** möglichen Lösungen/-Konfigurationen (“exhaustiv”) (vgl. Graphsuche)
- möglichst keine Lösung **doppelt** generieren
- **Darstellung**
  - **Konfiguration**  $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ , mit  $a_i \in S_i$  für jede Position  $i \in \{1, \dots, n\}$ $\implies$  **Suchraum**, Konfigurationsraum:  $\prod_{i=1}^n S_i$ .
- **Suchen** mittels Backtracking:
  - erweitere eine Teillösung  $(a_1, \dots, a_k)$  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

## 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



---

```

backtrack(A) =           // A = Vektor/Array (a1, ..., an)
  compute S1;           // m"ogliche Loesungen fuer 1. Position
  k := 1;
  while k > 0
  do
    while Sk ≠ ∅
    do
      ak = naechstes Element aus Sk;
      Sk := Sk \ ak;
      if A = (a1, a2, ..., ak) Loesung, speichere sie fi;
      k := k+1;
      berechne Sk
    done;
    k := k-1                // "Backtrack"
  done

```

---

## 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**)<sup>31</sup>

---

```
backtrack-dfs(A, k) =  
  if    A = (a1, a2, . . . , ak) Lösung ,  
  then speichere sie
```

---

<sup>31</sup>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.

```
else k := k+1;  
  compute  $S_k$ ;  
  while  $S_k \neq \emptyset$   
  do  
    Waehle ein Element  $a$  aus  $S_k$ .  
     $a_k := a$ ;  
     $S_k := S_k \setminus a$ ;  
    backtrack-dfs(A, k)  
  done  
fi
```

---

31. Januar 2000 (13 Wochen)

---

# Beispiele für kombinatorische Suche

---

- Generierung aller **Permutationen** von  $\{1, \dots, n\}$ :
  - “anwendbar” bei Problemem wie *Handlungsreisender*<sup>32</sup>
  - 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  $\{1, \dots, n\}$ 
  - “anwendbar” u.a. bei Problemen der Logik/boolesche Algebra/Schaltkreisentwurf
  - Suchraum der Größe  $2^n$

---

<sup>32</sup>Anwendbar meint: im Prinzip anwendbar, aber das faktorielle Wachstum macht das Problem “unbehandelbar” (*intractable*).

- Darstellung: **boolescher Array**,<sup>33</sup>  $S_k = \{\top, \perp\}$ .
- Bild: Lauf durch den Suchraum
  
- Konstruktion aller Pfade eines Graphen
  
- etc.

---

<sup>33</sup>die charakteristische Funktion

# Beschränkung des Suchraumes

---

- **Pruning**

- exhaustive/komb. Suche: findet Lösung, falls existent
  - aber: leidet unter **kombinatorischer Explosion**
  - Problemabhängig: oft Einschränkung des Suchraums möglich
- ⇒ **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  $v_1, v_2 \dots$  nicht.
    - \* **besser**: die *bislang beste* Rundreise mit Kosten  $k$  ⇒ keine Exploration

von Teil-Rundreisen mit gleichgroßen oder höheren Kosten<sup>34</sup>

- Ausnutzen von **Symmetrie**
  - wichtiger Spezialfall von Pruning
  - Beispiel: Handlungsreisender: es reicht, **einen Startknoten** auszuwählen (Rundreisen sind “rotationssymmetrisch”)

---

<sup>34</sup>die Abstände/Kosten seien als immer  $\geq 0$  angenommen

## Beispiel: Bandbreitenminimierung

---

- **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.

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

- **Anwendungen:**
  - Lösungen linearer Gleichungen (Gausselimination); **Bandbreite:** max. Abstand eines nicht-Null Eintrags von der Hauptdiagonalen<sup>35</sup>
  - Schaltkreisentwurf

---

<sup>35</sup>Es gibt Algorithmen, die Gausselimination in  $O(bn^2)$  machen, wobei  $b$  die Bandbreite ist.



- “Linearisierung” von verzweigten Strukturen (z.B. optimale (d.h, minimale Suchzeit) Speicherung von Hypertextdokumenten)
- NP-vollständig<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>man kennt nichtmal Approximationen mit garantierter Güte. Allerdings gibt es ad-hoc Heuristiken

# allgemeine Heuristiken

---

- oft für **Optimierungsprobleme**<sup>37</sup>
- oft wichtig in der Praxis
- allerdings: allgemeine Heuristiken meist geschlagen von problemspezifischen Heuristiken
- **Simulated Annealing**
- **genetische Algorithmen**
- **Neuronale Netze**
- ...

---

<sup>37</sup> von denen sehr viele "hart" sind

# 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

# Harte Probleme

---

- Bisher nur: **leichte** Probleme<sup>38</sup>: **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

---

<sup>38</sup>zumindest komplexitätsmäßig

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

# Problem des Handlungsreisenden

---

- **TSP**: berühmtes NP-vollständiges Problem
- **gegeben**:
  - ungerichteter Graph (Knoten = "Städte")
  - $d : E \rightarrow \mathbb{R}^+$  ("Distanz")
- **Gesucht**: Teilgraph  $G' = (V', E')$  als Kreis mit  $V' = V$  und **minimalen** Kosten ("beste Rundreise")<sup>39</sup>, 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**  $\pi$  gebildet.

---

<sup>39</sup>alternativ: gibt es eine Rundreise mit Kosten  $\leq k$

# Komplexitätsklasse NP

---

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

**Definition 0.25 (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

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



# 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

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

# 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.
- ⇒ 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 0.26 (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 poly-

nomieller 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

$\implies$  Begriff der Vollständigkeit

# NP-Vollständigkeit

---

⇒ Definition von **NP-vollständigen** Probleme: die "maximalen" in NP.

**Definition 0.27 (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

---

- berechnete 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, ...

# Lektion XV

## Schluß und Ausblick

**Inhalt:** Rückblick · Was wurde nicht behandelt · Programmentwicklung

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

# 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

## 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



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

# 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 Hash-tabelle, verschiedene Bäumen, etc.

⇒ Erhöhte Wartbarkeit der Software

- allgemein: “Modularisierung” der Programmentwicklung, Teamarbeit, Wiederverwendbarkeit, Versionenverwaltung
- Vom Problem zum korrekten Programm:
  - Spezifikation,

- Testen
- Verifizieren

- ...

---

7. Februar 2000, Semesterende (14 Wochen)

---

## 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. Leieron, 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.