



DHBW

Duale Hochschule
Baden-Württemberg

Duale Hochschule Baden - Württemberg Mannheim

Seminararbeit

Entscheidungsbäume

Studiengang Angewandte Informatik

Studienrichtung Informatik

Autor:	Martin Pretz
Matrikelnummern:	7060026
Kurs:	TINF18AI1
Bearbeitungszeitraum:	19.05.2021 - 10.06.2021

1 Abstract

2 Einführung

3 Was sind Entscheidungsbäume?

Bei Entscheidungsbäumen handelt es sich um eine bestimmte Form von Klassifikationsalgorithmen.

3.1 Motivation und Ziel

3.2 Generischer Aufbau

Im wesentlichen bestehen Entscheidungsbäume aus Knoten und Kanten. Bei einem Knoten handelt es sich um ein zu prüfendes Attribut während es sich bei einer Kante um das Ergebnis dieser Überprüfung handelt. [1] Darüber hinaus können Knoten wiederum in Entscheidungsknoten, Wahrscheinlichkeitsknoten und Endknoten unterteilt werden.

Entscheidungsbäume bestehen im wesentlichen aus den vier Bestandteilen Wurzel, Knoten, Kante und Blatt. Bei der Wurzel handelt es sich im Grunde um einen Knoten. Bei einem Blatt handelt es sich um eine

4 Der ID3 Algorithmus

Bei ID3 (Iterative Dichotomiser 3) handelt es sich um einen Algorithmus zur Erstellung eines Entscheidungsbaumes welcher von Ross Quinlan entwickelt wurde. [2]

4.1 Funktionsweise

4.2 Datensatz

Für diese Arbeit wurde ein Datensatz verwendet welcher auf "RiskSample.csv" basiert. [3] In diesem Datensatz werden verschiedene Attribute im Zusammenhang mit einer Kreditvergabe erfasst. Das Ziel ist es anhand von bestimmten Attributen das Risiko zu klassifizieren welches in dem Attribut *RISK* erfasst wird. Dabei wird zwischen hohem Risiko *good risk*, schlechtem Profit *bad profit* und schwerem Verlust *bad loss* unterschieden. Der Datensatz ist exemplarisch in Auszügen in Tabelle 4.2 dargestellt.

AGE	INCOME	NUMKIDS	MORTGAGE	LOANS	RISK
45	58381	1.0	Yes	0.0	good risk
38	55752	0.0	Yes	1.0	good risk
34	55497	1.0	Yes	1.0	bad profit
42	55140	1.0	Yes	0.0	good risk
38	52887	0.0	Yes	0.0	good risk
37	52545	1.0	Yes	0.0	good risk
45	50552	0.0	Yes	0.0	good risk
40	50199	0.0	Yes	0.0	bad profit
42	49485	1.0	Yes	1.0	good risk
39	49415	0.0	Yes	0.0	good risk

Table 4.1: Auszug aus dem originalen Datensatz mit ausgewählten Attributen

Der originale Datensatz erfasst insgesamt 11 Attribute. Diese sind *AGE*, *INCOME*, *GENDER*, *MARTIAL*, *NUMKIDS*, *NUMCARDS*, *HOWPAID*, *MORTGAGE*, *STORECAR*, *LOANS* und *ID*. Der Beispiel-Datensatz für den ID3 Algorithmus berücksichtigt davon nur noch fünf Attribute, nämlich *AGE*, *INCOME*, *NUMKIDS*, *MORTGAGE* und *LOANS*.

4.2.1 Transformation

Bevor die Daten verwendet werden, müssen sie zunächst eine Transformation durchlaufen, wobei diese "bereinigt" werden. Im nachfolgenden werden daher die Transformationen der betroffenen Attribute dargelegt.

Bei diesem Attribut *AGE* handelt es sich um das Alter einer Person welches im originalen Datensatz als Integer vorliegt. Im Zuge der Diskretisierung dieses Attributes wird das Alter in drei Kategorien eingeteilt. Dies sind *Young* (unter 30 Jahren), *Middle* (zwischen 30 und 50 Jahren) und *Old* (über 50 Jahre). Hierbei ist zu beachten dass das Alter im Datensatz lediglich zwischen minimal 18 und maximal 60 Jahren liegt.

Das Attribut *INCOME* liegt in originalen Datensatz als Integer vor und beziffert das jährliche Einkommen einer Person. Auch dieses Attribut wird diskretisiert und in vier Kategorien eingeteilt. Diese sind *Low* (unter 20.000 Euro), *Middle* (zwischen 20.000 und 30.000 Euro), *High* (zwischen 30.000 und 50.000 Euro) und *Very High* (über 50.000 Euro).

NUMKIDS erfasst im originalen Datensatz die Anzahl der Kinder einer Person. Allerdings wird dies im Ziel-Datensatz nicht länger berücksichtigt. Stattdessen gibt es nur eine Unterscheidung ob eine Person ein Kind hat oder nicht, also zwischen den beiden Zuständen *Yes* (Person hat Kinder) und *No* (Person hat keine Kinder).

Im originalen Datensatz wird mit dem Attribut *LOANS* die Anzahl der Darlehen erfasst während in dem transformierten Datensatz nur das Vorhandensein eventueller Darlehen, also nur die Zustände *Yes* (Person hat bereits Darlehen) oder *No* (Person hat aktuell kein Darlehen) erfasst werden.

4.2.2 Finaler Datensatz

Nachdem alle Transformation durchgeführt wurden, ergibt sich für die Tabelle 4.2 nun folgende Struktur.

AGE	INCOME	NUMKIDS	MORTGAGE	LOANS	RISK
Old	Very High	Yes	Yes	No	good risk
Middle	Very High	No	Yes	Yes	good risk
Middle	Very High	Yes	Yes	Yes	bad profit
Old	Very High	Yes	Yes	No	good risk
Middle	Very High	No	Yes	No	good risk
Middle	Very High	Yes	Yes	No	good risk
Old	Very High	No	Yes	No	good risk
Middle	Very High	No	Yes	No	bad profit
Old	Very High	Yes	Yes	Yes	good risk
Middle	Very High	No	Yes	No	good risk

Table 4.2: Auszug aus dem transformierten Datensatz

4.3 Persönliche Implementation

5 Zusammenfassung

Bibliography

- [1] M. Schinck, *Data mining vorlesung 2: Classification 1, einführung, validierung und decision trees*, Mannheim, 2021.
- [2] J. Quinlan, *Induction of decision trees*, 01.08.1986.
- [3] M. Schinck, *Datamining vorlesung, risksample.csv*, Mannheim, 2021.