

# **Schulmathematik Analysis**

Wintersemester 2018/19

14. Februar 2019

Roland Steinbauer  
Universität Wien, Fakultät für Mathematik  
Oskar-Morgenstern-Platz 1  
A-1090 Wien

Evelyn Süss-Stepancik  
Pädagogische Hochschule Niederösterreich  
Mühlgasse 67  
A-2500 Baden

## Disclaimer

Beim vorliegenden Skriptum handelt es sich um eine Rohversion, die den Stand vom Ende des Wintersemesters 2018/19 abbildet.

Wir haben die uns bisher bekannten gewordenen Fehler ausgebessert<sup>1</sup>, allerdings ist das Skriptum ab Kapitel E weniger ausgereift als die früheren Abschnitte. Die entsprechenden Teile sind dennoch eine ausführliche Darstellung des Vorlesungsinhalts und sind für die Prüfungsvorbereitung jedenfalls geeignet.

Allerdings fehlen die Abschnitte E§4, E§5 und F§1. An den entsprechenden Stellen in dieser Rohversion verlinken wir auf die Vortragsfolien aus der Vorlesung. Der Abschnitt F§2 ist eine etwas ausführlichere Ausarbeitung der Vorlesung vom 30.1.2019, aber sicher noch keine endgültige Abhandlung zur Integralrechnung. Schließlich ist Abschnitt F§3 (der *kein* Prüfungsstoff ist) nur eine rohe Aufzählung einiger Aspekte und Grundvorstellungen zum Integralbegriff.

Schließlich fehlen ab dem Abschnitt D§2 einige (aufwändiger) Graphiken, für die wir auf die Vorlesung(smitschrift) verweisen.

E.S. & R.S. im Februar 2019

---

<sup>1</sup>Herzlichen Dank an die Studierenden, die uns diesbezügliche Rückmeldungen gegeben haben!

# Inhaltsverzeichnis

<b>A Einleitung</b>	<b>1</b>
§1 Analysis zwischen Schule und Universität . . . . .	1
§1.1 Was soll und was will die Analysis . . . . .	1
§1.2 Was soll und was will die Schulanalysis? . . . . .	5
§2 Ausblick auf die Vorlesung . . . . .	8
<b>B Fachdidaktischer Bezugsrahmen</b>	<b>11</b>
§1 Grundvorstellungen . . . . .	11
§1.1 Aspekte und Grundvorstellungen . . . . .	12
§1.2 Verfeinerung des Grundvorstellungskonzepts . . . . .	13
§2 Grunderfahrungen . . . . .	14
§2.1 Warum Analysis schwierig zu unterrichten ist . . . . .	14
§2.2 Grunderfahrungen . . . . .	16
<b>C Der Funktionsbegriff</b>	<b>19</b>
§1 Einleitung . . . . .	19
§1.1 Zur Entstehung des Funktionsbegriffs . . . . .	19
§2 Zum Lehren und Lernen des Funktionsbegriffs . . . . .	20
§2.1 Fachdidaktische Bestandsaufnahme . . . . .	20
§2.2 Funktionales Denken . . . . .	22
§2.3 Zum Technologieeinsatz bei Funktionen . . . . .	26
§3 Die Mathematik des Funktionsbegriffs . . . . .	28
§3.1 Der Kern des Funktionsbegriffs . . . . .	28
§3.2 Wichtige Eigenschaften von Funktionen . . . . .	30
§3.3 Weiterführende Bemerkungen . . . . .	33
§4 Aspekte und Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff . . . . .	35
§4.1 Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff . . . . .	35
§4.2 Aspekte des Funktionsbegriffs . . . . .	36
§4.3 Die Zusammenschau von Aspekten und Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff . . . . .	37
<b>D Folgen, Grenzwert, Vollständigkeit</b>	<b>39</b>
§1 Folgen . . . . .	39
§1.1 Fachliche Grundlagen . . . . .	39
§1.2 Rekursive Prozesse und ihre Modellierung . . . . .	43
§1.3 Folgen in der Schule — Zugänge im Unterricht . . . . .	45

§1.4	Aspekte und Grundvorstellungen zum Folgenbegriff . . . . .	61
§2	Der Grenzwertbegriff . . . . .	65
§2.1	Von der Iteration zum Grenzwertbegriff . . . . .	65
§2.2	Der Grenzwertbegriff: Fachliche Grundlagen und Formulierungen . . . . .	69
§2.3	Aspekte und Grundvorstellungen zum Grenzwertbegriff . . . . .	76
§2.4	Der Grenzwert in der Schule - Zugänge im Unterricht . . . . .	80
§2.5	Historisch-philosophischer Exkurs: Über das Unendliche . . . . .	86
§2.6	Rückblick, Reihen und eine tiefsinnige Frage . . . . .	93
§3	Die Vollständigkeit der reellen Zahlen . . . . .	100
<b>E</b>	<b>Differentialrechnung</b>	<b>105</b>
§1	Zugänge zum Ableitungsbegriff in der Schule . . . . .	105
§1.1	Zugang über das Tangentenproblem . . . . .	105
§1.2	Zugang über Momentangeschwindigkeit . . . . .	110
§2	Fachliche Begriffsbestimmung . . . . .	115
§2.1	Ein fachmathematischer Zugang zur Differenzierbarkeit . . . . .	115
§2.2	Die Ableitung als lineare Bestapproximation . . . . .	125
§3	Kleines historisch-philosophisches Intermezzo . . . . .	129
§4	Aspekte und Grundvorstellungen zur Differentialrechnung . . . . .	133
§5	Kurvendiskussion . . . . .	133
<b>F</b>	<b>Integralrechnung</b>	<b>135</b>
§1	Ein kurzer Blick in die Praxis . . . . .	135
§2	Fachmathematische Betrachtungen . . . . .	136
§2.1	Integrieren ist Rekonstruieren von Funktionen . . . . .	136
§2.2	Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung . . . . .	142
§2.3	Die Analytische Präzisierung des Integralbegriffs . . . . .	146
§3	Aspekte und Grundvorstellungen zum Integralbegriff . . . . .	151
§3.1	Aspekte des Integralbegriffs . . . . .	151
§3.2	Grundvorstellungen zum Integralbegriff . . . . .	151
§3.3	Die Zusammenschau von Aspekten und Grundvorstellungen zum Integralbegriff . . . . .	152

# Kapitel A

## Einleitung

Am Anfang dieser Vorlesung nehmen wir eine Begriffsbestimmung vor: Was ist die Analysis als mathematische Disziplin? Was ist ihr Wesen und was sind ihre zentralen Begriffe und Methoden? Warum ist das so (und nicht anders)? Dabei blicken wir in strukturierte Weise auf die Fachvorlesung „Analysis“ aus dem vergangenen Semester zurück.

Darauf aufbauend nehmen wir eine weitere Begriffsbestimmung vor: Was ist die „Schulanalyse“? Welchen Platz hat die Analysis im Mathematikunterricht in der Sekundarstufe? Warum ist das so (und nicht anders)? Dabei geben wir einen Ausblick auf die kommende Vorlesung.

### §1 Analysis zwischen Schule und Universität

#### §1.1 Was soll und was will die Analysis<sup>1</sup>

**1.1.1. Analysis - Eine erste Begriffsbestimmung.** Ein Enzyklopädieeintrag für (*mathematische*) *Analysis* könnte in etwa wie folgt lauten<sup>2</sup>:

Die Analysis ist jenes Teilgebiet der Mathematik, in dem Funktionen (und ihre Verallgemeinerungen) mit den Methoden des Grenzwertbegriffs studiert werden.

Ihre Grundlagen wurden von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) und Isaac Newton (1643–1726) als Infinitesimalrechnung unabhängig voneinander entwickelt. Als eigenständiges Teilgebiet der Mathematik neben den klassischen Teilgebieten der Geometrie und der Algebra existiert die Analysis seit Leonhard Euler (1707–83).

Grundlegend für die gesamte Analysis ist der Körper  $\mathbb{R}$  der reellen Zahlen (und auch der Körper  $\mathbb{C}$  der komplexen Zahlen) mitsamt seinen geometrischen, arithmetischen, algebraischen und topologischen Eigenschaften. Die Untersuchung von reellen und komplexen Funktionen hinsichtlich Stetigkeit, Differenzierbarkeit und

---

<sup>1</sup>Dieser Text stammt weitgehend aus der Vorlesung „Einführung in die Analysis“ von R.S. im Sommersemester 2012 und nimmt starke Anleihen bei einem gleichnamigen Text von Michael Grosser, der anlässlich seines Analysiszyklus 1990–91 entstanden ist sowie dem Vorwort von (Heuser, 2003) und der Einleitung in (Behrends, 2003).

<sup>2</sup>vgl. z.B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Analysis>

Integrierbarkeit zählt zu den Hauptgegenständen der Analysis. Die hierzu entwickelten Methoden sind in allen Natur- und Ingenieurwissenschaften von großer Bedeutung.

Wir wollen im Folgenden aber etwas mehr in die Breite und Tiefe gehen.

**1.1.2. Analysis - Eine Inhaltsbestimmung.** Inhaltlich beschäftigt sich die Analysis vor allem mit Funktionen, und zwar zunächst mit solchen von  $\mathbb{R}$  nach  $\mathbb{R}$ . Ganz allgemein dienen Funktionen dazu, den Zusammenhang zwischen verschiedenen Größen zu beschreiben. Hier meint „beschreiben“ nicht „erklären“ - das Wort Zusammenhang ist also nicht kausal zu verstehen, sondern es geht darum, welche Werte einer Größe zusammen mit welchen Werten einer anderen Größe auftreten. Alltägliche Beispiele sind etwa Verzinsung (Höhe eines Guthabens oder auch eines Schuldenstands zum einem bestimmten Zeitpunkt), Bremsweg (Länge des Bremswegs in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit), Radiokaktivität (Anzahl der strahlenden Isotope zu einem bestimmten Zeitpunkt) etc, siehe Abbildung A.1.

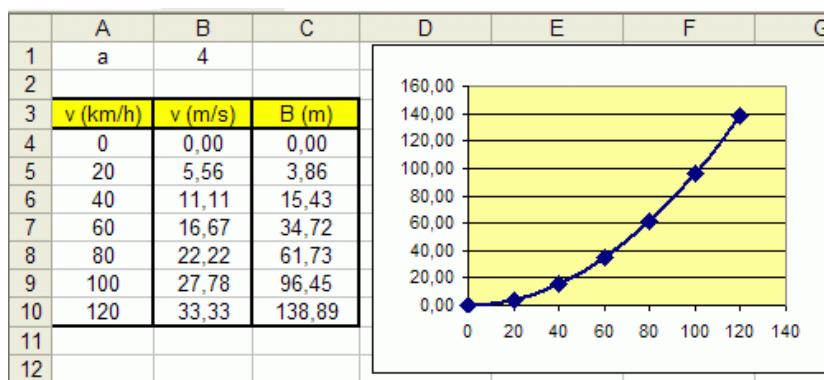


Abb. A.1: Bremsweg in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit

Ein wichtiger Kunstgriff der Mathematik ist die Abstraktion: Es wird von der konkreten Situation bewusst abgesehen und statt mit Bremsweg, Zeit, Energieverbrauch, etc. beschäftigen wir uns mit „anonymen“, universell verwendbaren Größen, den Variablen. Alles was wir über Funktionen herausfinden, ist also universell (in jedem Beispiel) gültig, wobei natürlich eine exakte mathematische Erklärung (sprich Definition), was eine Funktion sein soll, zugrunde gelegt werden muss.

Darauf und auf der Definition der reellen Zahlen aufbauend ist es der rote Faden der Analysis, das Änderungsverhalten von Funktionen zu verstehen, zu beschreiben und zu beherrschen. Etwas technischer formuliert sind die zentralen Fragestellungen beim Studium des *Änderungsverhalten von Funktionen*:

- Welche Begriffe eignen sich am besten dazu das Verhalten von Funktionen „im Kleinen“ zu erfassen?
- Wie kann man aus dieser Kenntnis einer Funktion „im kleinen“ Aussagen über die Funktion im Ganzen gewinnen?

**1.1.3. Beispiel (Radfahren).** Wie kann aus der Kenntnis der Momentangeschwindigkeit (der Änderung im Kleinen) zu jedem Zeitpunkt der Gesamtverlauf der Fahrt (zurückgelegte Strecke, die Funktion im Großen) rekonstruiert werden?

Bei einem Fahrrad werden diese Größen durch den Tachometer bzw Tageskilometerzähler angezeigt, aber was bedeuten diese Begriffe wirklich und wie kann obige Frage systematisch

beantwortet werden. Solche Frage zu beantworten, benötigen wir einen geeigneten Begriffsapparat.

**1.1.4. Der analytische Begriffsapparat.** Jede ernsthafte Untersuchung obiger Fragen führt notwendigerweise auf den Begriff des *Grenzwerts* (*Limes*). Dieser Grenzwertbegriff in seinen zahlreichen Erscheinungsform ist das Herzstück der Analysis und liegt gleichermaßen der Differential- und der Integralrechnung zugrunde.

Die Analysis ist jedoch weit mehr als ein Lehrsystem indem diese abstrakten Begriffe zu abstrakten Resultaten verwoben werden. Sie bringt in schier unglaublicher Methodenvielfalt eine Fülle konkreter mathematischer Resultate hervor. Dabei steht oft der Gedanke der Approximation im Zentrum, es ergeben sich eine Unzahl „schöner“ Formeln und Identitäten und immer wieder können überraschende Beziehungen zwischen Begriffen hergestellt werden, die zunächst (scheinbar) nichts miteinander zu tun haben.

#### 1.1.5. Und wozu das Ganze?

Was hat diese zunächst vielleicht etwas trocken erscheinende Materie mit der echten Welt zu tun? Sehr viel!

Das Studium von funktionellem Änderungsverhalten ist, wie schon oben angedeutet, keineswegs ein rein „akademisches Vergnügen“, sondern ist eng verbunden mit dem Bestreben der Menschen, die uns umgebende Welt zu verstehen und zu gestalten. Das zeigt insbesondere die Geschichte der Analysis, deren Entstehen und Meilensteine Hand in Hand gehen mit der Entwicklung der neuzeitlichen Physik durch Newton (1643–1726), Euler (1707–83), Lagrange (1736–1813) und Laplace (1749–1827), um nur die großen Denker des Anfangs zu nennen.

Damit steht die Analysis im Zentrum der naturwissenschaftlich-technischen Revolution, die unsere Welt und Gesellschaft in den letzten vier Jahrhunderten so tiefgreifend und beispiellos verändert hat. Insofern ist die Differential- und Integralrechnung eine elementare Kulturtechnik sowie die Schrift und nimmt meines Erachtens (R.S.) ganz zu recht viel Platz in der Schulmathematik ein.

#### 1.1.6. Ja schön aber wie? Methodik & Axiomatik.

Sie hatten in der Fachausbildung das Glück, die Grundbegriffe der Analysis in einer vergleichsweise verständlichen Form kennen lernen zu können. Das war nicht immer so, denn bis weit ins 19. Jahrhundert waren die Mathematiker/innen auf eine mehr oder weniger gut funktionierende Intuition beim Umgang mit „unendlich kleinen Größen“ angewiesen. Die historische Entwicklung hat jedoch gezeigt, dass es unbedingt notwendig ist - und es ist in der Mathematik als Wissenschaft selbstverständlich - dass die Analysis wie jedes andere mathematische Gebiet nach der axiomatische Methode (Vorgehen nach dem Definition-Satz-Beweis Schema) gelehrt wird. Das trifft weitgehend auch für die Fachausbildung im Lehramt zu.

Die ganze Theorie und alle ihre Aussagen müssen in streng logischem Aufbau aus den Grund-eigenschaften der reellen Zahlen aufgebaut werden. Jede mathematische Disziplin verdankt ihre Sicherheit aber oft auch ihre Schönheit dieser Methode. Konkret für die Analysis bedeutet die axiomatische Methode:

Die gesamte Welt der Analysis muss deduktiv aus den Grundeigenschaften der reellen Zahlen hergeleitet werden.

Warum ist das so?

- (1) Nur so erreicht die Mathematik eine Sicherheit, die von ihr erwartet wird.
- (2) Sie macht sie das Erlernen eines Gebietes leichter!

Punkt (2) ist kein Witz! Statt in „druidischer“ Weise von einem Meister im geheimnisvollen Handwerk des intuitiv richtigen Hantieren mit unendlich kleinen Größen unterwiesen zu werden, weist die axiomatische Methode einen klaren Weg.

Alle Begriffe werden durch wenige grundlegende Eigenschaften exakt definiert, allgemeine Aussagen über diese Begriffe werden in mathematischen Sätzen formuliert, diese werden durch logische Schlussfolgerungen bewiesen.

Ja, aber natürlich bereitet diese Herangehensweise am Anfang große Schwierigkeiten! Es ist eine große Herausforderung den deduktiven Aufbau mit dem eigenen Vorwissen der Fantasie und Intuition und der Kreativität in Einklang zu bringen.

Von den damit verbundenen Schwierigkeiten beim Lernen und Lehren der Analysis wird in dieser Vorlesung noch ausführlich die Rede sein.

### 1.1.7. Eine persönliche Bemerkung (R.S.).

Zu sehen, wie aus den wenigen Axiome der reellen Zahlen die gesamte Welt der Analysis aufgebaut wird, ist eine geistige und ästhetische Erfahrung: das Ineinandergreifen der verschiedenen Begriffe zu verstehen und die vielen überraschenden Querverbindungen zu entdecken kann viel Freude machen und wird nicht ganz ohne Folgen für das eigene Denken bleiben (können). Ähnliches gilt für die Kraft der Anwendungen: Durch reines Denken gewonnene Erkenntnisse der Analysis haben weitreichende Anwendungen in der Physik, anderen Naturwissenschaften, der Ökonomie etc. sind also höchst relevant für unser Verständnis von Natur und Gesellschaft.

### Übungsaufgaben.

**1 Analysis' Top-Three**<sup>3</sup>. Ziel dieser Aufgabe ist es, in den folgenden Kategorien Ranglisten (Platz 1–3) in Bezug auf die Inhalte Ihrer Fachvorlesung „Analysis“ zu erstellen und zu begründen. Dabei können inhaltliche und ästhetische Argumente oder auch Argumente aus der individuellen Lerngeschichte gewählt werden.

- a) Wichtige Begriffe/Definitionen
- b) Wichtige Resultate/Beweise
- c) Unsympathische Begriffe/Definitionen
- d) Unsympathische Resultate/Beweise
- e) Überraschungen

In den Übungen soll dann versucht werden in einer „Plenardiskussion“ auf eine konsensuale Gesamtwertung zu kommen.

**2 Schulanalysis.** Reflektieren Sie Ihre schulischen Erfahrungen mit der Analysis und bereiten Sie begründete Antworten auf die folgenden Fragen vor:

- a) Welche analytischen Begriffe standen im Zentrum?
- b) Welche Ziele verfolgte Ihre Schulanalysis? Wurden diese transparent gemacht?

**3 Schulanalysis vs. Fachvorlesung.** Reflektieren Sie Ihre Schulerfahrungen und die aus Ihrer Fachvorlesung „Analysis“ und bereiten Sie begründete Antworten auf die folgenden Fragen vor:

- a) Welche begrifflichen Unterschiede haben Sie am stärksten erlebt?
- b) Welche methodischen Unterschiede haben Sie am stärksten erlebt?

---

<sup>3</sup>In Anlehnung an Rob's Top-Five Split-Ups, ect. in „High Fidelity“ von Nick Hornby.

**4 Was ist Analysis?** Reflektieren Sie Ihre schulischen Erfahrungen und die aus Ihrer Fachvorlesung „Analysis“ und bereiten Sie begründete Antworten auf die folgenden Fragen vor:

- a) Wie hätten Sie nach der Matura auf die Frage „Was ist Analysis?“ geantwortet?
- b) Wie hätten Sie nach ihrer Fachvorlesung bzw. nach der Prüfungsvorbereitung auf die Frage „Was ist Analysis?“ geantwortet?
- c) Enthält die Diskussion in der Vorlesung A§1 für Sie neue bzw. überraschende Aspekte? Welche?

## §1.2 Was soll und was will die Schulanalysis?

Um eine Antwort auf diese – zugegebenermaßen nicht ganz einfache – Frage zu geben, lohnt es sich, einen (intensiven) Blick in die verschiedenen Bereiche zu tun, die regeln und erläutern, was die Schulmathematik an sich soll und will. Das wären zum einen der Lehrplan mitsamt dem Konzept der Reifeprüfung und zum anderen die fachdidaktische Literatur mit ihren aktuellen Forschungsergebnissen.

**1.2.1. (Schul-)Analysis im Lehrplan und im Konzept der standardisierten schriftlichen Reifeprüfung.** Es mag erstaunen, aber es ist eine Tatsache, dass im österreichischen *Mathematiklehrplan der AHS-Oberstufe* das Wort „Analysis“ selbst nicht zu finden ist. Dennoch sind typische Themenbereiche der Analysis fest im Lehrplan verankert.

Nach dem Lehrplantext der 7. Klasse (AHS) werden im ersten Semester die Grundlagen der Differentialrechnung anhand von Polynomfunktionen erarbeitet (Differenzen-, Differentialquotient, mittlere/momentane Änderungsrate, Sekanten-/Tangentensteigung, Ableitungsfunktion, Ableitungsregeln für Potenz- und Polynomfunktion, Monotonie, Krümmung, ... Untersuchung von Polynomfunktionen in inner-/außermathematischen Bereichen) und im zweiten Semester eine Erweiterung und Exaktifizierung der Differentialrechnung vorgenommen (Ableitungsregeln für Exponential- und Winkelfunktionen, Kettenregel, weitere Anwendungen, Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Zusammenhang zwischen Differenzierbarkeit und Stetigkeit). In der 8. Klasse (AHS) wird ebenso zweischrittig vorgegangen, zuerst werden wieder die Grundlagen der Integralrechnung erarbeitet (Ober-, Untersumme, bestimmtes Integral, Stammfunktion, elementare Integrationsregeln), später dann die Anwendungen und Exaktifizierungen der Integralrechnung vorgenommen (das bestimmte Integral in verschiedenen Kontexten, Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, das unbestimmte Integral).

Das allein gibt aber noch keine Antwort auf die eingangs gestellte Frage, was die Schulanalysis soll und will.

Nun hält der Lehrplan neben der Auflistung der Inhalte auch einen allgemeineren Teil bereit und spricht dort die *Bildungs- und Lehraufgaben des gesamten Faches Mathematik* an. Diese sind zwar nicht explizit für die Analysis ausformuliert, geben aber einen Hinweis darauf, was die Schulmathematik an sich will. So sollen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel erfahren, dass die Mathematik eine spezifische Art ist, die Erscheinungen der Welt wahrzunehmen und durch Abstraktion zu verstehen. Im Zusammenhang mit der Schulanalysis werden wir in dieser Lehrveranstaltung noch klären, ob und wie diese Bildungsaufgabe erfüllt werden kann.

Nachdem der allgemeine Teil des Lernplans und die Auflistung der Lehrplaninhalte bisher keine befriedigende Antwort auf die oben gestellte Frage geben, kann die *Handreichung zum Lehrplan* herangezogen werden. Endlich — dort findet sich erstmals der Terminus Analysis.

In Teil B: *Erweiterter Grundkompetenzkatalog*, der die Grundkompetenzen der standardisierten schriftlichen Reifeprüfung (SRP) und jene Lehrplankompetenzen, die neben Reifeprüfungskompetenzen noch wesentlich sind, zusammenfasst, ist dann nämlich vom *Inhaltsbereich Analysis* die Rede. Dort wird auch die sogenannte „Bildungstheoretische Orientierung“ aus dem SRP-Konzept angeführt. Diese hält fest, dass die Analysis *Begriffe und Konzepte zur Beschreibung von diskreten und stetigen Änderungsverhalten* bereitstellt, die sowohl in der Mathematik als auch in vielen Anwendungen sehr bedeutend sind. Für die Schulanalysis bedeutet dies: Dass die Schülerinnen und Schüler

- diese mathematischen Begriffe erwerben müssen,
- sie in diversen Anwendungsfällen nutzen und deuten sollen, sowie
- die Zusammenhänge der Fachbegriffe erkennen sollen.

Zusätzlich zu den damit verbundenen Kompetenzen werden in der bildungstheoretischen Orientierung noch die unterschiedlichen *mathematischen Darstellungsarten sowie die symbolischen Schreibweisen und Formalismen der Analysis erwähnt* — auch diese sollen von den Schülerinnen und Schülern eigenständig genutzt werden können. Dem „Rechnen“ an sich wird in der bildungstheoretischen Orientierung weniger Bedeutung beigemessen, es genügt, sich im Rahmen der SRP auf die einfachsten Regeln (z. B. des Differenzierens) zu beschränken.

Da die SRP aber nur eine Teilmenge des gesamten Lehrplans abprüft, sind im Lehrplan gelegentlich weitere Kompetenzen (z. B. die Kettenregel kennen und anwenden können) aufgelistet.

Um den Zusammenhang zwischen Lehrplan und SRP-Konzept deutlich zu machen, enthält der Lehrplan noch einen dritten Teil. In Teil C: *Lehrplan mit Hinweisen auf Grundkompetenzen* werden die Lehrplanformulierungen dann mit den Grundkompetenzen der SRP vernetzt, konkretisiert und durch Hinweise ergänzt (s. Tabelle A.1). Auch dort findet sich der Terminus Analysis wieder.

*Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle also resümieren, dass der Lehrplan vorgibt, welche Inhalte und Kompetenzen die Schulanalysis vermitteln und erreichen will.*

**1.2.2. Schulanalysis im fachdidaktischen Diskurs.** Eine Diskussion der Frage, was soll und will die Schulanalysis aus Sicht der Mathematikdidaktik, kann hier in der ihr gebührenden Breite nicht erfolgen. Daher beschränken wir uns im Folgenden auf zentrale Grundpositionen dieses Diskurses und räumen gleich zu Beginn ein, dass es keine einfache Aufgabe ist, die Schulanalysis befriedigend zu unterrichten. In der fachdidaktischen Diskussion zur Schulanalysis kristallisieren sich im Wesentlich zwei unterschiedliche Positionen und Ansätze heraus. Vertreterinnen und Vertreter des einen Ansatzes plädieren dafür, die *Anwendungen der Analysis im Unterricht in den Vordergrund* zu stellen und auf einen kanonischen Aufbau der Analysis zu verzichten. Dabei stehen echte Anwendungsbeispiele im Zentrum des Unterrichts und es werden nur die dafür nötigen Begriffe entwickelt.

Dem gegenüber steht die Position, dass die *Begriffe, Zusammenhänge und Beweise den Kern eines verständnisvollen Umgangs* mit Mathematik ausmachen und daher in der Schulanalysis nicht als lästiges und gegebenenfalls zu vernachlässigendes Übel zu betrachten sind.

Zum Einsatz des Computers meinen die jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter:

- Gut, dass es ihn gibt! Er erleichtert einen anwendungsbezogenen Unterricht.
- Der Computer vermag zwar gedankliche Prozesse sichtbar zu machen, damit werden sie möglicherweise leichter verstehbar. Hüten wir uns aber davor, die Gedanken dabei selbst zu vergessen!

Kompetenzbereich	Lehrplanformulierung	Konkretisierung und Hinweise auf Grundkompetenzen
Funktionale Abhängigkeiten, Analysis		
Folgen	Zahlenfolgen als auf $\mathbb{N}$ bzw. $\mathbb{N}^*$ definierte reelle Funktionen kennen (insbesondere arithmetische Folgen als lineare Funktionen und geometrische Folgen als Exponentialfunktionen); sie durch explizite und rekursive Bildungsgesetze darstellen und in außermathematischen Bereichen anwenden können	<input type="checkbox"/> Zahlenfolgen (insbesondere arithmetische und geometrische Folgen) durch explizite und rekursive Bildungsgesetze beschreiben und graphisch darstellen können (FA-L 7.1) <input type="checkbox"/> Zahlenfolgen als Funktionen über $\mathbb{N}$ bzw. $\mathbb{N}^*$ auffassen können, insbesondere arithmetische Folgen als lineare Funktionen und geometrische Folgen als Exponentialfunktionen (FA-L 7.2) <input type="checkbox"/> Folgen zur Beschreibung von Prozessen in anwendungsorientierten Bereichen einsetzen können (FA-L 8.4); (z. B. Kapitalentwicklungen durch geometrische Folgen darstellen können) <input type="checkbox"/> Diskrete und kontinuierliche Modelle vergleichen können (z. B. anhand von Wachstumsmodellen)

Tabelle A.1: Ausschnitt aus dem Lehrplan, Teil C, S. 32

Für den Unterricht im Bereich der Schulanalysis steht man also vor dem Dilemma „*Anschaulichkeit versus Strenge*“. D.h. ein Mehr an Anschaulichkeit kann oft auf Kosten der Strenge gehen und umgekehrt. Zusätzlich zu diesem Dilemma zeigt sich in der schulischen Praxis, die dem deduktiven Aufbau der Analysis gerecht werden will, ein enormer Mangel an heuristischen Denk- und Arbeitsweisen. D.h. den Schülerinnen und Schülern wird selten Gelegenheit gegeben Lösungen, Begriffe o. Ä. in der Schulanalysis selbst zu entdecken bzw. selbst zu entwickeln. Zu guter Letzt ist die Schulanalysis oft auch von einer sehr einseitigen Kalkülorientierung geprägt und vernachlässigt dabei eine Verständnisorientierung. Und gerade diese Kalkülorientierung in der Analysis lässt Schülerinnen und Schüler straucheln, wenn ihre algebraischen Fertigkeiten aus den Jahren davor mangelhaft sind.

### 1.2.3. Nun — was also soll und will die Schulanalysis wirklich?

- (1) Sie soll und will die für Analysis fundamentalen Ideen und deren Bedeutung verständnisorientiert vermitteln. Dazu zählen die reellen Zahlen, der Ableitungs- und Integralbegriff, der funktionale Zusammenhang, die Idee der Änderungsrate, die Idee des Ap-

proximierens und die Idee des Optimierens.

- (2) Sie soll und will inhaltliche Vernetzungen anbieten. Dafür bietet sich besonders die Idee der Änderung an. Sie ist den Schülerinnen und Schülern als absolute und relative Änderung seit der Bruch- und Prozentrechnung vertraut, setzt sich über die mittlere und momentane Änderungsrate bis zum Ableitungsbegriff fort. Darüberhinaus bietet sich aber auch die Vernetzung zu anderen Teilgebieten der Mathematik an. Ein Beispiel hierfür ergibt sich bei der Stochastik, sobald die Normalverteilung behandelt wird.
- (3) Sie soll und will anwendungsorientiert sein. D.h. sie soll Problemstellungen aus unterschiedlichsten Kontexten (Wirtschaft, Physik, Kinematik, ...) aufgreifen und bei der Modellbildung besonders sorgfältig mit der Interpretation und Validierung der Ergebnisse umgehen.

## §2 Ausblick auf die Vorlesung

In diesem Abschnitt geben wir nun einen Ausblick auf die Inhalte und die Methodik der Vorlesung. Zuerst definieren wir aber die Ziele der Schulmathematik-Lehrveranstaltungen Analysis.

**2.0.1. Ziele der Schulmathematik-Lehrveranstaltungen Analysis.** Als Ziel der Vorlesung und der zugehörigen Übungen formuliert das Curriculum (Universität Wien, 2016):

Die Studierenden erkennen die Relevanz der fachmathematischen Konzepte für den Schulunterricht und können diese dort angemessen verwenden. Sie kennen verschiedene Möglichkeiten für Zugänge zu grundlegenden Themen des Analysis-Schulunterrichts (und ihrer Anwendungen) und können diese bewerten. Die Studierenden können in diesem Gebiet fachdidaktische Konzepte anwenden und Computer in angemessener Weise einsetzen, sie kennen typische Fehlvorstellungen und passende Interventionsmöglichkeiten.

**2.0.2. Schulanalysis vom Höheren Standpunkt.** Um diese Ziele zu erreichen, werden wir in der Vorlesung die *Schulanalysis von einem höheren Standpunkt* aus betrachten. Das bedeutet, dass der Hauptstrang der Vorlesung die zentralen Inhalte der Schulanalysis behandelt, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und ein umfassendes Verständnis der analytischen Kernbegriffe und ihrer Zusammenhänge herstellt.

Diese Kerninhalte sind wenig überraschend ident mit dem Kanon sowohl der Fachvorlesung „Analysis“ als auch der Schulanalysis:

- Funktionsbegriff
- Folgen, Grenzwert und Vollständigkeit der reellen Zahlen
- Differentialrechnung & Integralrechnung plus Anwendungen
- Spezielle Funktionen

### 2.0.3. Unsere zwei Anknüpfungs- und Bezugspunkte.

Der Hauptstrang der Vorlesung also „unsere“ Schulanalysis von einem höheren Standpunkt hat zwei Anknüpfungs- bzw. Bezugspunkte, nämlich

- (1) einerseits die Inhalte und (mathematischen) Methoden der Fachvorlesung „Analysis in einer Variable für das Lehramt“ an die wir direkt anknüpfen und

(2) andererseits ausführlich Bezüge zur Unterrichtspraxis herstellen.

Um letzteres bewerkstellugen zu können, stellen wir in Kapitel B einen *fachdidaktischen Begriffsrahmen* zur Verfügung, der es erlaubt, das mathematische Fachwissen zu reflektieren und *mathematikdidaktisches Professionswissen* aufzubauen. Damit sollen die Hörer/innen befähigt werden, einen qualitätsvollen Analysis-Unterricht zu gestalten, der fachlich und fachdidaktisch fundiert ist und sich durch eine reflektierte Unterrichtspraxis ausgezeichnet.

Um diese beiden Bezugspunkte auch fest in diesem Skriptum zu verankern, wird er Haupttext von zwei Sorten von Boxen unterbrochen: *mathematischen Faktenboxen* und Boxen zum *Fachdidaktischen Professionswissen*, die sowohl wichtige fachdidaktische Begriffsbildungen und Inhalte erklären, wie auch unterrichtspraktische Hinweise geben.

**2.0.4. Hochschuldidaktischer Hintergrund.** : Es gibt eine umfangreiche Literatur zum sog. Lehrerprofessionswissen (siehe etwa Baumert and Kunter (2006); Krauss et al. (2008)). Durch große empirische Studien ist belegt, dass sich das mathematische Lehrerwissen valide in die beiden Teilbereiche mathematical content knowledge (MCK) und paedagogical context knowledge (PCK) unterteilen lässt. Letzteres könnte man auch kurz „fachdidaktisches Handlungswissen“ nennen und ist Hauptprädiktor für den Lernerfolg von Schülern/innen. MCK der Lehrkraft hat zwar auch einen positiven Einfluss auf die Unterrichtsqualität, reicht aber alleine nicht aus. Allerdings beruht PCK immer auf einer soliden Basis von MCK.

Darüber hinaus sind typische unterrichtliche Handlungsanforderungen an Lehrkräfte ebenfalls gut empirisch erforscht (Bass and Ball (2004); Prediger (2013)). Es ergeben sich z.B. folgende mathematischen Kernaufgaben, die Lehrer/innen in ihrer täglichen Praxis zu bewältigen haben:

- Anforderungen an Schüler/innen (aus Schulbüchern, Tafelbildern oder Tests) selbst bewältigen und auf verschiedenen Niveaus bearbeiten können
- Lernziele setzen und ausschärfen
- Zugänge (in Schulbüchern, Tafelbildern o.ä.) analysieren und bewerten
- Aufgaben und Lernanlässe auswählen, verändern oder konstruieren
- Tests entwickeln und re-skalieren
- geeignete Darstellungen und Exaktheitsstufen auswählen und nutzen sowie zwischen ihnen vermitteln
- Äußerungen von Lernenden analysieren, bewerten und darauf lernförderlich reagieren
- Fehler von Lernenden analysieren und darauf lernförderlich reagieren fachlich substantielle, produktive Diskussionen moderieren
- zwischen verschiedenen Sprachebenen (Alltagssprache, Fachsprache, Symbolsprache) flexibel hin-und herwechseln
- Lernstände, Lernprozesse und Lernerfolge erfassen
- Begriffe und Konzepte erklären und Bezüge herstellen

Ebenso wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass fachliche Inhalte im Bewusstsein der Lehrkräfte geeignet repräsentiert sein müssen, damit diese fähig sind, Aufgaben des obigen Anforderungskatalogs effektiv zu bewältigen.

Die Orientierung an obigen Punkten liefert uns ein leitendes Prinzip, um die Inhalte und ihre konkrete Ausgestaltung, die Methoden und den Geist der Vorlesung praxisnahe zu gestalten. In der Vorlesung aber vor allem in den Übungen werden wir diese Kernaufgaben trainieren und ein Bewusstsein für die mathematischen Tätigkeiten schaffen, die die Unterrichtspraxis bestimmen.



## Kapitel B

# Fachdidaktischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel stellen wir einige fachdidaktische Konzepte vor, um einen Überbau und Bezugsrahmen zu schaffen, in dem eine differenzierte Diskussion der *Inhalte* der Schulanalysis erfolgen kann.

Wir beginnen mit den Konzepten der *Grundvorstellungen und Aspekte* mathematischer Begriffe, die uns im Weiteren als Analysewerkzeuge wichtige Dienste leisten werden.

Danach wenden wir uns den *Grunderfahrungen im Mathematikunterricht* zu. Wir beginnen mit einer Analyse der Schwierigkeiten, denen der Analysisunterricht in der Schule begegnet. Diese liegen in der inhaltlichen Komplexität des Gegenstandes begründet und wir skizzieren den fachdidaktischen Diskurs, der sich mit Strategien zur Überwindung dieser Schwierigkeiten befasst. So werden wir zu den drei Winter'schen Grunderfahrungen geführt, die den allgemeinbildenden Charakter des Mathematikunterricht fassen. Wir spezialisieren sie für das Gebiet der Analysis, wobei wir insbesondere auf die Verschränkung der Grunderfahrungen eingehen.

### §1 Grundvorstellungen

Im Mathematikunterricht sollen Schüler/innen neue Inhalte tiefgreifend verstehen und internalisieren und diese *nicht* nur auf einer oberflächlichen und unverstandenen symbolischen oder verbalen Ebene wiedergeben können. Guter Unterricht zielt daher darauf ab, dass die Schüler/innen

- *tragfähige Vorstellungen* zu neuen Begriffen aufbauen und
- diesen eine *inhaltliche Bedeutung* geben, um
- mit den Inhalten *verständnisvoll umgehen* zu können.

In der Mathematikdidaktik wird diese Problematik oft aus dem Blickpunkt des sogenannten *Grundvorstellungskonzepts* theoretisch beleuchtet. Das Konzept der Grundvorstellungen hat seinen Ursprung in der deutschen Rechendidaktik des 19. Jahrhunderts und wurde in seiner modernen Fassung vor allem von Rudolf vom Hofe in seiner Dissertation (vom Hofe, 1995) in die fachdidaktische Diskussion eingebracht. Der Kern dieser Betrachtungsweise ist es, Beziehungen zwischen mathematischen Inhalten und der individuellen Begriffsbildung Lernender herzustellen.

## §1.1 Aspekte und Grundvorstellungen

Allgemein liefert das Grundvorstellungskonzept ein didaktisches Modell, das mathematisches Verständnis an inhaltlichen Vorstellungen festmacht. Wir wollen das zunächst an einem Beispiel erläutern, das auch zeigt wie verschiedene Grundvorstellungen Verständnis erleichtern (vgl. (Weber, 2013))

**1.1.1. Beispiel (Dividieren).** In der Grundschule kommen beim (ganzzahligen) Dividieren (ohne Rest) unter anderem die folgenden beiden Grundvorstellungen zum Tragen.

- (1) Vorstellung des Verteilens Gummibärchen auf 7 Kinder.
- (2) Vorstellung des Enthaltsenseins herausgenommen werden?

Die Aufgabenstellung  $21 : 7$  kann mittels beider Grundvorstellungen problemlos gelöst werden. Aber schon an diesem einfachen Beispiel kann man sehen, dass verschiedene Grundvorstellungen verschieden weit tragen und, dass für eine Erweiterung von Begriffen ein Wechsel von Grundvorstellungen hilfreich sein kann. Z. B. kann man die Aufgabe  $20 : \frac{1}{2}$  schlecht mit (1) lösen. Mit (2) hingegen funktioniert es ganz einfach:  $\frac{1}{2}$  ist in 20 klarerweise 40-mal enthalten. Darüber hinaus kann man auch begründen, weshalb diese Division nicht — wie von den natürlichen Zahlen her gewohnt — verkleinert, sondern vergrößert: Das Ergebnis 40 bezeichnet nicht vierzig Ganze, sondern vierzig Halbe.

und

In Bezug auf komplexerer mathematischer Inhalte lohnt es sich neben dem Grundvorstellungsbegriff auch noch die Terminologie der *Aspekte eines mathematischen Begriffs* in die Reflexion mit einzubeziehen, siehe (Greefrath et al., 2016, Abschn. 1.1.5). Diese Terminologie entspricht durchaus der alltagssprachlichen Bedeutung, genauer<sup>1</sup>:

### FdPw-Box 1: Aspekte math. Begriffe

Ein Aspekt eines mathematischen Begriffs ist eine Facette dieses Begriffs, mit dem dieser *fachlich* beschrieben wird (werden kann).

Beispiele für Aspekte etwa des Funktionsbegriffs sind der Zuordnungsaspekt und der Paarmengenaspekt, die wir in Kapitel C besprechen werden. ♣ **genaueres Zitat; Besseres Beispiel? ♣**

Wichtig ist jedenfalls, dass ein Aspekte ein *fachinhaltlicher* Begriff ist. Die Aspekte eines Begriffs sind durch *mathematische* Fakten gegeben — sie bilden den Kern seiner fachlichen Definition oder Charakterisierung.

Dazu im Gegensatz sind Grundvorstellungen ein Konzept *fachdidaktischer* Art.

### FdPw-Box 2: Grundvorstellung

Eine Grundvorstellung zu einem mathematischen Begriff ist eine inhaltliche Deutung des Begriffs, die diesem Sinn gibt.

<sup>1</sup>Die Terminologie in (Greefrath et al., 2016, p. 17) ist etwas unglücklich. Das Wesen eines Aspektes ist es, dass er nicht notwendigerweise den ganzen Begriff erfasst. Genau das wird aber durch Verwenden des Wortes „charakterisiert“ suggeriert, weil in der mathematischen Fachsprache unter einer Charakterisierung eine *äquivalente* Umformulierung verstanden wird, die ja dann *den ganzen* Begriff umfasst.

Die Beziehung zwischen Grundvorstellungen und Aspekten ist nun die folgende: Grundvorstellungen erlauben es, Aspekte eines mathematischen Begriffs mit Bedeutung zu versehen und so in einen sinnhaltigen Kontext zu setzen. Das wiederum ist eine Voraussetzung für eine verständnisvolles Hantieren mit dem Begriff.

Grundvorstellungen entwickeln sich, wenn Lernende sich mit Phänomenen befassen, durch die Aspekte des Begriffs erfahrbar werden. Dabei können verschiedene Grundvorstellungen zu einem Aspekt entwickelt werden, aber auch eine Grundvorstellung verschiedene Aspekte des Begriffs berühren.

Wir werden in den folgenden Kapiteln die Terminologie der Aspekte und Grundvorstellungen verwenden, um einen entsprechend differenzierten Blick auf die Kernbegriffe der Schulanalysis werfen zu können.

Unmittelbar werden wir aber noch einige notwendige Details dieser Terminologie diskutieren. Eine umfassende Darstellung, die insbesondere den Nutzen dieser Begriffsbildungen betont, findet sich in (Greefrath et al., 2016, Abschn. 1.5).

## §1.2 Verfeinerung des Grundvorstellungskonzepts

Der Begriff der Grundvorstellung kann sowohl in einem *normativen* Kontext, wie auch in einem *individuell* Kontext verwendet werden. Genauer unterscheiden wir zwischen *universellen* und *individuellen* Grundvorstellungen.

**1.2.1. Universelle Grundvorstellungen** haben normativen Charakter. Sie sind das Ergebnis einer fachdidaktischen Reflexion und geben Antwort auf die Frage, was sich Lernende generell bzw. idealerweise unter einem mathematischen Begriff vorstellen soll(t)en. Das Ausbilden bestimmter universeller Grundvorstellungen ist also ein Ziel des Mathematikunterrichts, das Lehrer/innen Orientierungshilfen zu Gestaltung des Unterrichts.

**1.2.2. Individuelle Grundvorstellungen** sind Grundvorstellungen, die Lernende zu einem bestimmten Begriff tatsächlich entwickelt haben. Sie sind ebenfalls Ergebnis einer fachdidaktischen Reflexion und/oder Beobachtungen und beantworten die Frage, was sich Lernende unter einem bestimmten Begriff vorstellen. Sie geben somit ebenfalls Orientierung für den Mathematikunterricht, indem sie Ausgangspunkt für eine Unterrichtsplanung bzw. Fördermaßnahme sein können, die zum Ziel hat die Lernenden in Richtung universeller Grundvorstellungen zu führen.

Im Folgenden werden wir meist (und falls nicht anders angegeben) Grundvorstellungen in ihrer normativen Form verwenden, also immer von den universellen Grundvorstellungen im Zusammenhang mit (Aspekten) analytischer Begriffe sprechen. Zusammengefasst haben wir:

### FdPw-Box 3: Universelle vs. Individuelle Grundv.

**Universelle Grundvorstellungen** haben normativen Charakter und ihre Ausbildung ist Ziel des Unterrichts.

**Individuelle Grundvorstellungen** sind tatsächlich ausgebildete Vorstellungen Lerner der und können Ausgangspunkt des Unterrichts sein.

Eine weitere Ausdifferenzierung der Grundvorstellungsbegriffs ist vor allem im Kontext der Schulanalysis hilfreich. Grundvorstellungen wurden ursprünglich vor allem in der Didaktik der Primar- und Sekundarstufe 1 verwendet und meinten wirklich sehr konkrete Vorstellungen,

die sich auf alltägliche und anschauliche Dinge bezogen, z. B. im Kontext von Beispiel 1.1.1(1) das gerechte(!) Aufteilen von Gummibärchen unter einer bestimmten Anzahl von Kindern.

Im Kontext der Schulanalysis sind aufgrund des höheren Abstraktionsgrades oft keine adäquaten an das Alltagsdenken anknüpfende Grundvorstellungen möglich oder sinnvoll. Daher wurde der Begriff der *sekundären* Grundvorstellungen kreiert, die sich nicht auf Alltägliches beziehen (diese werden in diesem Kontext dann *primäre* Grundvorstellungen genannt), sondern solche, die sich auf andere, einfachere mathematische Begriffe beziehen. Zusammengefasst ergibt sich also:

#### FdPw-Box 4: Primäre vs. sekundäre Grundvorst.

**Primäre Grundvorstellungen** verbinden (Aspekte) mathematischer Begriffe mit konkreten Alltagserfahrungen an realen Gegenständen.

**Sekundäre Grundvorstellungen** verbinden (Aspekte) mathematischer Begriffe mit bestehenden Vorstellungen einfacherer mathematischer Begriffe.

## §2 Grunderfahrungen

In diesem Abschnitt erweitern wir unseren fachdidaktischen Referenzrahmen und diskutieren die sogenannten Winter'schen Grunderfahrungen des Mathematikunterrichts (Winter, 1996). Damit erweitern wir unsere didaktischen Analyse- und Konstruktionsinstrumente.

Dabei nehmen wir zunächst die Diskussion aus Abschnitt A.§1.2 wieder auf und diskutieren die Schwierigkeiten, die beim Unterrichten analytischer Inhalte in der Schule auftreten.

### §2.1 Warum Analysis schwierig zu unterrichten ist

Der fachdidaktische Diskurs zur Schulanalysis kommt im Wesentlichen zu dem Schluss, dass die Schwierigkeiten beim Unterrichten von Analysis inhärent mit der inhaltlichen Schwierigkeit des Gebiets verbunden ist, vgl. (Danckwerts and Vogel, 2006, Abschn. 1.1). Es wird auch von der Sonderrolle der Analysis innerhalb der Schulmathematik gesprochen. Diese äußerst sich in den folgenden drei *Spannungsfeldern*, vgl. (Götz, 2013).

**2.1.1. Anschauung vs. Strenge.** Die Analysis als mathematische Teildisziplin verfügt über einen kanonischen, strengen und deduktiven Aufbau, vgl. A.§1.1.6, der zum Wissensstand der Lehrer/innen gehört. Andererseits muss der Unterricht viel mehr auf Anschaulichkeit beruhen, der dann auf Kosten der Strenge geht/gehen muss. Der Kern des Problems ist dabei:

*Das Alltagsdenken findet keine bruchlose Fortsetzung in der Analysis.*

Zum Beispiel garantiert erst die Vollständigkeit der reellen Zahlen die Gültigkeit des Nullstellensatzes (Zwischenwertsatzes), vgl. (Forster, 2016, §11, Satz 1): Die Funktion

$$f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad f(x) = x^2 - 2, \quad (\text{B.1})$$

hat auf dem Intervall  $I = \{x \in \mathbb{Q} : 0 \leq x \leq 2\}$  keine Nullstelle, obwohl  $f(0) = -2 < 0$  und  $f(2) = 2 > 0$  gilt. In nebenstehendem Graph sieht man das nicht unmittelbar.

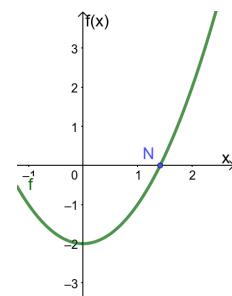


Abb. B.1: Der Graph von  $f(x) = x^2 - 2$ .

### Übungsaufgabe.

**5 Zwischenwertsatz: nicht auf  $\mathbb{Q}$ !** In dieser Aufgabe soll genauer untersucht werden, warum der Nullstellen-/Zwischenwertsatz der Analysis gilt, welche Voraussetzungen wesentlich sind und was das mit der Vollständigkeit der reellen Zahlen zu tun hat. Bearbeiten Sie dazu die folgenden Punkte:

- Geben Sie eine exakte Formulierung des Zwischenwertsatzes.
- Werden die Voraussetzungen (1) Stetigkeit der Funktion und (2) Vollständigkeit des Definitionsbereichs wirklich benötigt? Warum (nicht)?  
(Freiwilliger und schwieriger Zusatz: Wo im Beweis gehen diese Voraussetzungen ein?)
- Geben Sie eine schüler/innengerechte Erklärung des Sachverhalts, evtl. unter Verwendung des Beispiels (B.1).

**2.1.2. Normative Stoffbilder vs. individuelle Sinnkonstruktionen der Lernenden.** Die obige Problematik tritt auch klar in den Differenzen zwischen den normativen Stoffbildern zu zentralen analytischen Begriffsbildungen und den individuellen Sinnkonstruktionen der Lernenden zu Tage. Mit unserer Terminologie aus Abschnitt B.§1.2 können wir das so ausdrücken:

*Es besteht oft eine große Differenz zwischen den universellen und den individuellen Grundvorstellungen zu zentralen (Aspekten) analytischer Begriffe.*

Ein Beispiel dafür wäre etwa im Kontext des Stetigkeitsbegriffs für reelle Funktionen das Spannungsverhältnis zwischen der  $\varepsilon$ - $\delta$ -Definition und der Vorstellung, dass der Graph einer stetigen Funktion keine Sprünge hat.

### Übungsaufgabe.

**6 Stetigkeit in verschiedenen Gewändern.** Ziel dieser Aufgabe ist es den Stetigkeitsbegriff für reelle Funktionen zu reflektieren. Bearbeiten Sie die folgenden Punkte:

- Formulieren Sie den Begriff der Umgebungsstetigkeit, d.h. formulieren Sie die  $\varepsilon$ - $\delta$ -Definition für die Stetigkeit.
- Geben Sie eine verbale Formulierung dieser Definition.
- Was stellen Sie sich unter einer stetigen Funktion vor? Was wäre eine adäquate Vorstellung für Schüler/innen etwa in der 7. Klasse?
- Was ist an dieser Vorstellung problematisch: „Eine Funktion ist stetig, wenn ihr Graph keine Sprünge hat“?

- e) Was ist an dieser Vorstellung problematisch: „Eine Funktion ist stetig, wenn ihr Graph ohne abzusetzen durchgezeichnet werden kann“?

**2.1.3. Systematik vs. Heuristik.** Die hochentwickelte Systematik des Analysisunterrichts weist eine große Kalküllastigkeit auf. Diese geht naturgemäß zu Lasten der Heuristik, was oft eine Sinnstiftung erschwert oder verhindert. Kurz formuliert:

*Kalkül ist nicht sinnstiftend.*

Insbesondere ist der analytische Kalkül sehr Algebra-intensiv. Schüler/innen scheitern oft schon vor der eigentlichen analytischen Begriffsbildung. Wird z. B. die Differenzierbarkeit einer Funktion mittels Differentialkoeffizienten erklärt, muss sichergestellt sein, dass die Schüler/-innen ausreichende Fähigkeiten aus der Sekundarstufe 1 mitbringen, um zunächst den Differenzenquotienten in seiner Bedeutung erfassen können.

In diesem Kontext können dann auch Fragen wie die folgende auftreten.

### Übungsaufgabe.

**7 Was ist hier passiert?** Betrachten Sie die folgenden beiden Wege eine Stammfunktion für  $\sin(2x)$  zu berechnen:

- $\int \sin(2x)dx = \int \sin(z) \frac{1}{2} dz = -\frac{1}{2} \cos(2x) + C$ , wobei  $z = 2x$  substituiert wurde.
- $\int \sin(2x)dx = \int 2 \sin(x) \cos(x) dx = \int 2z \cos(x) \frac{dz}{\cos(x)} = \sin^2(x) + C'$ , wobei der Doppelwinkelsatz und die Substitution  $z = \sin(x)$  verwendet wurde.

Was ist hier passiert? Stehen diese beiden Rechnungen im Widerspruch zueinander? Sind beide richtig? Wie müssen diese Ergebnisse richtig interpretiert werden?

**2.1.4. Die normative Kraft des Faktischen.** Schließlich geht mit dem traditionellen Unterricht eine hoch entwickelte und oft unhinterfragte *Aufgaben- und Prüfungskultur* einher, der sich die einzelne Lehrkraft schwer entziehen kann. Auch diese Kultur ist von einer hohen Kalküllastigkeit geprägt und verkürzt oft echte Anwendungen.

### 2.1.5. Fazit: Tendenzen des Analysisunterrichts

- sind es
- (1) heuristisches Arbeiten und echte Anwendungen zugunsten der entwickelten Theorie zu vernachlässigen und
  - (2) die Theorie sehr auf den Kalkülaspekt zu verkürzen.

Diese Defizite sind in erster Linie *nicht* den Umständen, den Lehrer/innen oder Schüler/innen anzulasten, sondern liegen in der Schwierigkeit des mathematischen Gebiets Analysis begründet.

## §2.2 Grunderfahrungen

Um die oben beschriebene Problematik besser einordnen zu können, betten wir sie in einen breiteren Rahmen ein: den *allgemeinbildenden Auftrag des Mathematikunterrichts* insgesamt. Ein entsprechender Bezugsrahmen geht auf (Winter, 1996) und die 1990-er Jahre zurück und wird seither im fachdidaktischen Diskurs breit verwendet.

**2.2.1. Die drei Winterschen Grunderfahrungen.** Der Mathematikunterricht ist dadurch allgemeinbildend, dass er drei Grunderfahrungen ermöglicht:

### FdPw-Box 5: Grunderfahrungen

- (G1) Erscheinungen der Welt um uns, die uns alle angehen oder angehen sollten, aus Natur, Gesellschaft und Kultur, in einer spezifischen Art wahrzunehmen und zu verstehen (*mathematischer Blick*),
- (G2) mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Symbolen, Bildern und Formeln, als geistige Schöpfungen, als eine deduktiv geordnete Welt eigener Art kennen zu lernen und zu begreifen (*mathematische Welt*),
- (G3) in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefähigkeiten, die über die Mathematik hinaus gehen, zu erwerben (*heuristische Fähigkeiten*).

Die Position der Mathematikdidaktik zum Bildungsauftrag der gymnasialen Oberstufe, der nach breitem Konsens darin besteht, einer vertiefte Allgemeinbildung mit Wissenschaftsprädeutik und Studierfähigkeit zu verbinden ist (Danckwerts and Vogel, 2006, p. 7):

*Erst in der wechselseitigen Integration aller drei Grunderfahrungen kann der Mathematikunterricht in der Sekundarstufe 2 seine spezifische bildende Kraft entfalten.*

**2.2.2. Die Grunderfahrungen im Bereich der Analysis.** Im Kontext dieser Vorlesung sind wir primär an der Ausgestaltung der Grunderfahrungen in der Analysis interessiert, die wir hier vornehmen.

- (G1) Der mathematische Blick wird ermöglicht durch einen Blick auf außermathematische Probleme, die sich mit analytischen Begriffen fassen lassen, z. B. Modellierungen mit Hilfe des Ableitungsbegriffs (lokale Änderungsrate) und des Integralbegriffs (als Rekonstruieren), wie wir in den entsprechenden Kapiteln sehen werden. ♣ Verweise einfügen ♣
- (G2) Die Analysis als eigene mathematische Welt kann durch zwei Aspekte erfahrbar gemacht werden. Erstens im Blick auf Begriffsentwicklungen, an deren Ende analytische Begriffe stehen, z. B. Grenzwert, Ableitungs- und Integralbegriff, aber auch die Vollständigkeit von  $\mathbb{R}$ . Zweitens durch die Entwicklung analytischer Kalküle, etwa der Ableitungsregeln oder der Grenzwertsätze. ♣ Verweise einfügen ♣
- (G3) Heuristische Fähigkeiten können in der Analysis z. B. durch intuitives Argumentieren mit Grenzwerten erlernt werden. Statt zum Grenzwert überzugehen, kann mit hinreichend kleinen Größen operiert werden. ♣ Verweise einfügen ♣

**2.2.3. Integration der drei Grunderfahrungen: Aber wie?** Um das in 2.2.1 geforderte Ineinandergreifen der drei Grunderfahrungen für Schüler/innen erlebbar zu machen, werden in der fachdidaktischen Diskussion folgende Punkte vorgeschlagen und diskutiert, die wir hier bereits für den Inhaltbereich Analysis konkretisieren. ♣ Ziatate! ♣

- (1) *Mathematik als Prozess und als Produkt:* Es sollte möglichst eine Balance zwischen den beiden gleichermaßen wichtigen Gesichtspunkten zur Mathematik gewahrt werden, der *Mathematik als Prozess (G1) und (G3) und der Mathematik als Produkt (G2)*.

Zwei analytische Beispiele wären hier etwa die Idee der Ableitung als Übergang von der mittleren zur momentanen Änderung vs. dem Berechnen von Ableitungsfunktionen nach syntaktischen Regeln und die Idee des Integrals als Rekonstruktion einer Funktion aus ihren Änderungsraten vs. dem Berechnen von Stammfunktionen nach syntaktischen Regeln.

(2) *Orientierung an fundamentalen Ideen:* Das ist ein immer wieder betontes fachdidaktisches Prinzip. Dabei haben fundamentale Ideen die drei folgenden charakteristischen Merkmale (vgl. Schweiger (1992)):

- *Weite:* Sie durchziehen den Schulstoff wie ein roter Faden und bieten sich im Sinne des Spiralprinzips auf verschiedenen Schwierigkeitsniveaus zur Konkretisierung an.
- *Tiefe:* Sie geben zumindest teilweise Aufschluss über das Wesen der Mathematik.
- *Sinn:* Sie sind im Alltagsdenken verankert oder lassen eine solche Verankerung zumindest erkennen.

Fundamentale Ideen der Analysis sind etwa

- die Idee des *funktionalen Zusammenhangs*, der die gesamte Analysis durchzieht,
- die Idee des *Messens*, der vom Begriff der reellen Zahl bis zum Differential- und Integralbegriff trägt,
- die Idee der *Approximierens*, die mit dem Grenzwertbegriff einhergeht,
- die Idee der *Änderungsrate*, die sowohl die Differential- als auch die Integralrechnung dominiert, und
- die Idee des *Optimierens*, die im Rahmen des Extremwertkalküls einen zentralen Stellenwert hat.

(3) *Tragfähige Grundvorstellungen:* Wie in Abschnitt B.§1 erklärt, ist der Aufbau von Grundvorstellungen der Kern eines verständnisorientierten Mathematikunterrichts. Darüberhinaus ist es ebenso wichtig, zwischen Grundvorstellungen also Ideen eines mathematischen Begriffs und seiner kalkülhaften Umsetzung zu unterscheiden und diesen beiden Polen zu vermitteln. Wir werden im Verlauf der Vorlesung Grundvorstellungen zu den zentralen analytischen Begriffen ausführlich diskutieren, hier nennen wir nur exemplarisch die Idee der Ableitung als lokale Änderungsrate.

(4) *Inhaltliche Vernetzung:* In einem kumulativen Lerngeschehen wie in der Mathematik ist die Vernetzung von neuen Inhalten mit schon Bekanntem essentiell. Dabei unterscheidet man zwischen *vertikaler* Vernetzung im Sinne des Spiralprinzips und *fundamentaler* Ideen innerhalb eines mathematischen Teilgebiets und *horizontaler* Vernetzung, die Brücken zwischen verschiedenen Teilgebieten meint.

Ein analytisches Beispiel für eine vertikale Vernetzung ist etwa die Idee der *Änderung*, die von absoluten und relativen Änderungen über die Prozentrechnung bis zum Ableitungsbegriff trägt. Ein Beispiel für eine horizontale Vernetzung zur Stochastik ist etwa die Behandlung der *Normalverteilung*.

(5) *Anwendungsorientierung* ist zentral für (G1) und (G3). Um aber eine gute Verbindung mit (G2) zu erreichen, ist ein Behandeln „echter“ Anwendungen und das Durchlaufen des gesamten *Modellierungskreislaufs* (Problembeschreibung, Modellierung, Modellberechnung, Interpretation und Validierung) essentiell.

Im Bereich der Analysis bieten sich Modellierungen im kinematischen oder geometrischen Kontext an. Schwieriger wird es, wenn diskrete Probleme in ein kontinuierliches Setting übertragen werden müssen, um sie überhaupt den Werkzeugen der Analysis zugänglich zu machen.

# Kapitel C

## Der Funktionsbegriff

In diesem Abschnitt behandeln wir den Funktionsbegriff. Im Kanon der Schulmathematik Vorlesungen und im Curriculum (Studienplan) ist das Thema „funktionale Abhängigkeiten“ der Schulmathematik Arithmetik und Algebra (Modul: UF MA 08) zugeordnet. Da aber der Funktionsbegriff allen Themen der Schulanalyse zugrunde liegt und daher in der Vorlesung eine tragende Rolle spielt, gehen wir hier in gebotener Kürze auf ihn ein, wobei wir seine analytischen Aspekte betonen.

### §1 Einleitung

Der Begriff der *Funktion* bzw. der *Abbildung*<sup>1</sup> ist zentral für die gesamte Mathematik. Er ist ein sehr allgemeiner Begriff und gerade, weil er so allgemein ist, ist es schwierig, seine Substanz zu verstehen und zu vermitteln. Darauf fokussieren wir in unserer Darstellung.

#### §1.1 Zur Entstehung des Funktionsbegriffs

Obwohl der Begriff der Abbildung einer der wichtigsten Begriffe der modernen Mathematik ist, wurde er erst sehr spät, nämlich im zwanzigsten Jahrhundert formalisiert. Natürlich wussten die Mathematiker/innen schon lange davor, was eine Funktion ist. Der Begriff wurde allerdings in verschiedenen Gebieten in verschiedenen speziellen Ausformungen verwendet und seine abstrakte Definition hat sich erst sehr spät herausgebildet.

Diese Tatsache spiegelt sich auch in der Vielzahl von Bezeichnungen wider, mit der (Spezialfälle von) Funktionen in den verschiedenen Teilgebieten der Mathematik verwendet werden, vgl. etwa (Schichl and Steinbauer, 2018, p. 165, graue Box).

**1.1.1. Zur Geschichte des Funktionsbegriffs.** Es gibt aufgrund der oben angedeuteten langen Geschichte der Begriffsentwicklung auch eine Fülle von mathematisch-historischer Literatur zum Funktionsbegriff, seiner Entstehungsgeschichte, seinen Vorformen und seiner Verwendung in den Werken einflussreicher Mathematiker. Einen ersten Überblick bietet etwa (Greefrath et al., 2016, Aschn. 2.1) und wir belassen es hier mit diesem Hinweis.

**1.1.2. Didaktische Phänomenologie.** Die Entwicklung des Funktionsbegriffs in der Mathematik eignet sich aufgrund ihrer Geschichte besonders gut für einen speziellen didak-

---

<sup>1</sup>Die beiden Bezeichnungen werden meist synonym verwendet, wir werden aber, weil das in der Schulmathematik weiter verbreitet ist, meist von Funktionen sprechen.

tischen Zugang, der *didaktischen Phänomenologie mathematischer Strukturen* genannt wird und auf (Freudenthal, 1983) zurückgeht. Aufbauend auf fachwissenschaftlichen und historisch-genetischen Überlegungen sowie der Beziehung der Mathematik zur realen Welt besteht dieses Konzept darin, den historischen Weg im Unterricht gewissermaßen (zumindest teilweise) nachzuvollziehen:

Phenomenology of a mathematical concept, structure, or idea means describing it in its relation to the phenomena for which it was created, and to which it has been extended in the learning process of mankind. (Freudenthal, 1983, S. IX)

Dieser Zugang kann insbesondere gut verwendet werden, um tragfähige Grundvorstellungen zu entwickeln.

vorhandenen das wird Jahrgangsstufen eine

## §2 Zum Lehren und Lernen des Funktionsbegriffs

### §2.1 Fachdidaktische Bestandsaufnahme

Das Lehren des Funktionsbegriffs im Mathematikunterricht hat sich im vergangenen Jahrhundert immer wieder verändert. Oft waren die didaktischen Diskussionen dazu von Mathematikern ausgelöst, die in den Anfängervorlesungen zur Analysis viel Kritik am mangelnden Verständnis der Studierenden äußerten. Fachdidaktische Untersuchungen zum Lehren und Lernen von Funktionen lieferten zahlreiche Erkenntnisse. Die wesentlichen davon seien hier im Folgenden skizziert (vgl. etwa Vollrath and Weigand (2007)).

- (1) Häufig werden das Formale und die Ansprüche an Exaktheit und Strenge überbetont sowie oft auch zu früh mit unverstandenen Begrifflichkeiten gearbeitet. Dies führt nicht zum gewünschten Begriffsverständnis.
- (2) In den 1990er Jahren zeigte sich, dass für das Verständnis von Funktionen die Vorstellungen (concept image) entscheidend sind. D.h. Funktionen sind bei Schülerinnen und Schülern vorwiegend durch Beispiele und ihre Darstellungen bestimmt — nicht durch eine formale Definition.
- (3) Weiters zeigte sich, dass viele Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten beim Lesen von Funktionsgraphen haben. Ungewohnte Darstellungen wie die nachfolgende Abbildung C.2 sowie das zusammenhängende Betrachten und Erfassen des dargestellten Zusammenhangs stellen zusätzliche Herausforderungen dar.

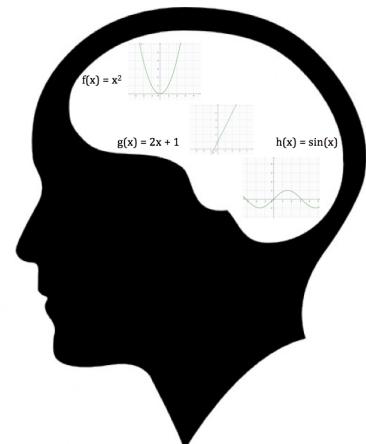
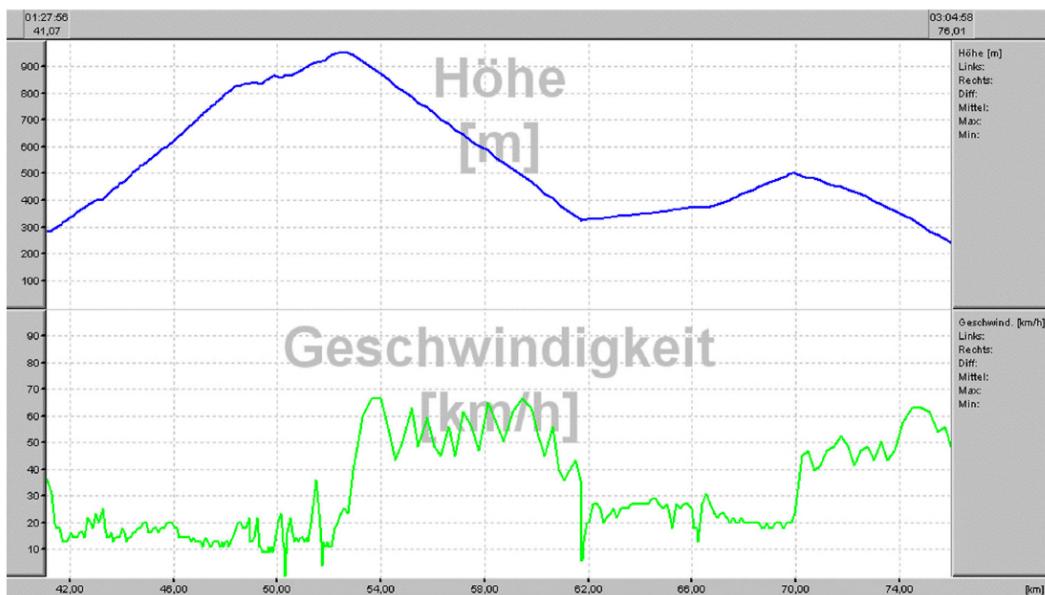


Abb. C.1: Concept image

Das untenstehende Diagramm zeigt einen Ausschnitt aus einer Trainingsaufzeichnung eines Radfahrers.



- Wie lang ist die erste Abfahrt vom Berg?
- Wie viele Serpentinen (enge Kurven) kamen auf der Abfahrt vom ersten Berg vor?
- Wie groß war die ungefähre Durchschnittsgeschwindigkeit des Raderennfahrers.

Abb. C.2: Ausschnitt aus der Aufgabe Trainingsanalyse (Quelle: Blum et al. (2006))

- Die unterschiedlichen Darstellungen Term, Tabelle und Graph einer Funktion eignen sich unterschiedlich gut, Eigenschaften von Funktionen einsehbar zu machen. So ist beispielweise für Schülerinnen und Schüler anhand einer Tabelle (siehe Abbildung C.3) direkte Proportionalität (zum  $r$ -fachen gehört das  $r$ -fache) besser ersichtlich als beim Graphen (siehe Abbildung C.4). Dort wird für sie vorwiegend die „Geradlinigkeit“ sichtbar.

x	f(x)
0	0
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30

Abb. C.3: Direkte Proportionalität — Wertetabelle

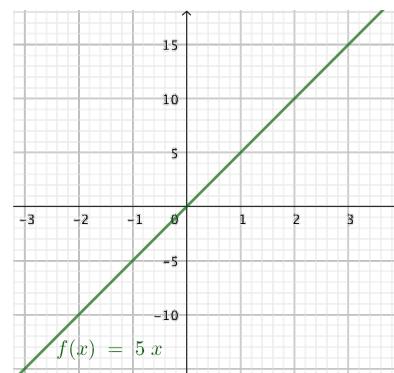


Abb. C.4: Direkte Proportionalität — Funktionsgraph

- Zu guter Letzt konnten auch erhebliche Schwierigkeiten beim Wechsel zwischen den Darstellungsformen (Text — Funktionsgleichung — Tabelle — Graph) festgestellt wer-

den.

## §2.2 Funktionales Denken

In der fachdidaktischen Literatur wird im Allgemeinen<sup>2</sup> unter „Funktionalem Denken“ der gedankliche Umgang mit Funktionen verstanden. Dabei gilt es, den Mathematikunterricht so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler die drei nachstehenden Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff entwickeln können. An vielen Stellen des Unterrichts können im Themenbereich der Funktionen die sekundären Grundvorstellungen aus den primären Grundvorstellungen entwickelt werden.

**2.2.1. Grundvorstellung 1: Zuordnungscharakter bzw. Zuordnungsvorstellung.** Dazu finden sich in der Literatur folgende Charakterisierungen:

*Durch Funktionen beschreibt oder stiftet man Zusammenhänge zwischen Größen: einer Größe ist dann einer andere zugeordnet, so dass die Größe als abhängig von der anderen gesehen wird. (Vollrath and Weigand, 2007)*

*Eine Funktion ordnet jedem Wert einer Größe genau einen Wert einer zweiten Größe zu. Mit dem Mengenbegriff formuliert bedeutet dies: Eine Funktion ordnet jedem Element einer Definitionsmenge genau ein Element einer Zielmenge zu. (Greefrath et al., 2016, Abschn. 2.4.2)*

Im Unterricht können Experimente, bei denen Schülerinnen und Schüler selbstständig Messungen vornehmen und diese aufzeichnen, zur Ausbildung dieser Grundvorstellung beitragen. Wir besprechen zwei Beispiele.

**Abkühlvorgang von Tee.** Miss im Minutentakt die Temperatur eines frisch gekochten Tees und halte in einer Tabelle die Messzeitpunkte und die Temperatur fest. Stelle anschließend die Wertepaare ( $t | ^\circ C$ ) im Koordinatensystem dar.

Tee ist bei etwa  $60^\circ$  trinkbar. Nach welcher Zeit ist der frisch gekochte Tee soweit abgekühlt, dass er ohne Verbrennen trinkbar ist?

Eine **exemplarische Lösung** dazu kann wie folgt aussehen:

Zeit in min	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Temperatur in $^\circ C$	86	79	73	67	62	58	54	51	48

Abb. C.5: Meßwerte zum Abkühlvorgangs

Nach 5 Minuten ist der Tee trinkbar, da die Temperatur zwischen der vierten und fünften Sekunde auf unter  $60^\circ$  absinkt.

<sup>2</sup>In der mathematikdidaktischen Genderforschung erhält das „Funktionale Denken“ eine weitere Bedeutung. Dort steht es im Gegensatz zum „Prädiktiven Denken“. Siehe z.B. <http://subs.emis.de/journals/ZDM/zdm033a2.pdf>

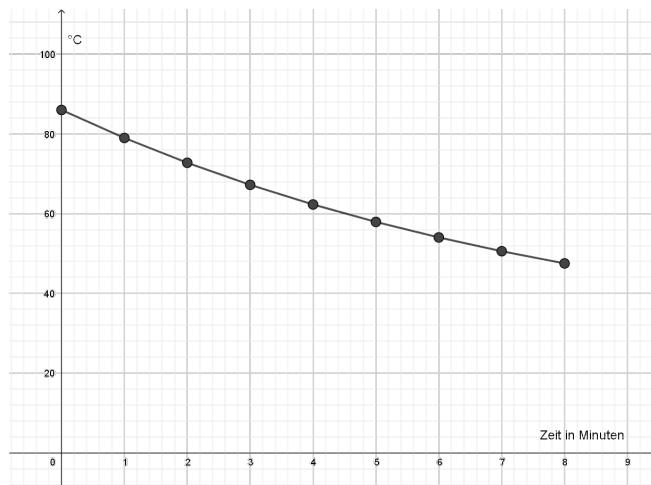


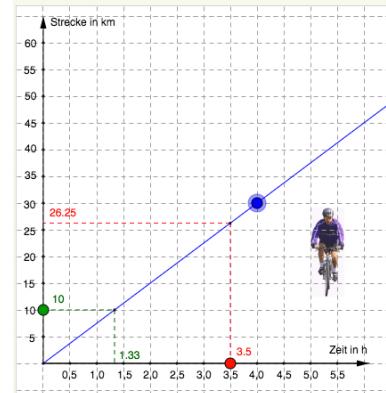
Abb. C.6: Grafische Darstellung des Abkühlvorgangs

In diesem Fall erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass jedem Messzeitpunkt (genau) eine Temperatur zugeordnet wird. Das Protokollieren der Temperaturnutzung in Form einer Tabelle stützt die Grundvorstellung „Zuordnungscharakter“.

**Dynamische Darstellung.** Um den Zuordnungscharakter an der grafischen Darstellung deutlich zu machen, eignen sich dynamische Lernobjekte, die den Zusammenhang zwischen der  $x$ - und  $y$ -Koordinate deutlich sichtbar machen (siehe Abbildung C.7).

Zeit	Temp in °C
0	86
1	79
2	73
3	67
4	62
5	58
6	54
7	51

Abb. C.8: Zuordnungsvorstellung und Wertetabelle.

Abb. C.7: Zuordnungscharakter — Quelle: <http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/proportion/fahrrad.html>

Entscheidend ist, dass mit der Zuordnungsvorstellung ein funktionaler Zusammenhang punktuell betrachtet wird. Dabei werden Wertepaare der Wertetabelle (wenn sie senkrecht angeschrieben ist) in horizontaler Richtung gelesen.

Von Interesse sind z.B. bei der Aufgabenstellung zum Abkühlvorgang von Tee die einzelnen Wertepaare — also einzelne Zeitpunkte und die ihnen zugeordnete Temperatur (siehe Abbildung C.8).

### 2.2.2. Grundvorstellung 2: Änderungsverhalten/Kovariation bzw. Kovariationsvorstellung.

Diese Grundvorstellung wird in der Literatur wie folgt beschrieben:

*Mit Funktionen wird erfasst, wie sich Änderungen einer Größe auf eine zweite Größe auswirken bzw. wie die zweite Größe durch die erste beeinflusst wird.*  
 (Greefrath et al., 2016, Abschn. 2.4.2)

Als Fortsetzung der Aufgabenstellung „Abkühlvorgang von Tee“ bieten sich im Sinne der zweiten Grundvorstellung folgende Fragen an:

#### Abkühlvorgang von Tee (Fortsetzung).

- (1) Wie ändert sich die Temperatur des Tees in gleichen Zeitschritten?
- (2) Ändert sich die Temperatur gleichmäßig oder zunächst schneller und dann langsamer?
- (3) Belege deine Aussagen zur Temperaturänderung mit Werten aus der Tabelle bzw. Abschnitten des Graphen.

Eine **exemplarische Lösung** dazu kann wie folgt aussehen:

- (1) Die Temperatur ändert sich in gleichen Zeitschritten unterschiedlich schnell.

Im Zeitintervall $[0; 1]$	sinkt die Temperatur um $7^{\circ}\text{C}$
In $[1; 2]$	sinkt die Temperatur um $7^{\circ}\text{C}$
In $[2; 3]$	sinkt die Temperatur um $6^{\circ}\text{C}$
In $[3; 4]$	sinkt die Temperatur um $5^{\circ}\text{C}$
In $[4; 5]$	sinkt die Temperatur um $4^{\circ}\text{C}$
In $[5; 6]$	sinkt die Temperatur um $4^{\circ}\text{C}$
In $[6; 7]$	sinkt die Temperatur um $3^{\circ}\text{C}$
In $[7; 8]$	sinkt die Temperatur um $3^{\circ}\text{C}$

- (2) Die Temperatur ändert sich immer langsamer. Zu Beginn sinkt sie rasch, danach langsam.
- (3) Am Graphen zeigt sich das bei der unterschiedlichen Abnahme der Funktionswerte in gleichen Zeitintervallen.



Abb. C.9: Graphische Darstellung — Abkühlvorgang von Tee

Sowohl in der Tabelle (Abbildung C.10) als auch am Graphen (Abbildung C.12) wird die Kovariationsvorstellung sichtbar.

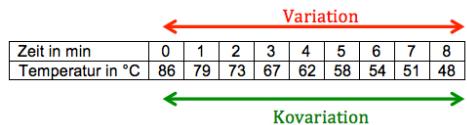


Abb. C.10: Kovariationsvorst. — Tabelle

♣ Korrektur: Der rote Pfeil sollte senkrecht neben der Tabelle stehen

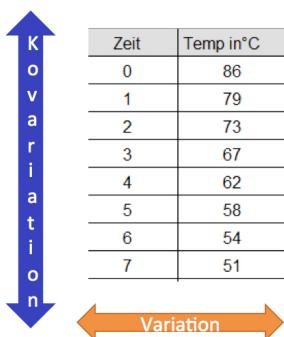


Abb. C.11: Kovariationsvorst. — Wertetafel

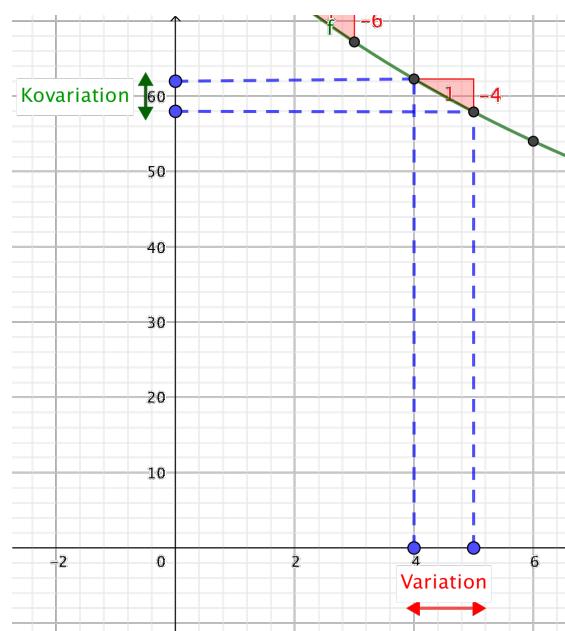


Abb. C.12: Kovariationsvorstellung — Graph

Das Entscheidende beim Kovariationsaspekt ist, dass es nicht mehr genügt, einzelne Wertepaare zu betrachten. Viel mehr müssen jeweils mehrere benachbarte Werte zueinander in Beziehung gesetzt werden. Bei der Kovariationsvorstellung wird also der Blick darauf gerichtet, wie die Änderung von  $x$  mit der Änderung von  $y$  zusammenhängt. Hierbei wird also die Wertetabelle (wenn sie senkrecht angeschrieben ist) in vertikaler Richtung betrachtet, siehe Abbildung C.11.

**2.2.3. Grundvorstellung 3: Sicht als Ganzes bzw. Objektvorstellung.** Diese dritte Grundvorstellung im Zusammenhang mit Funktionen wird wie folgt beschrieben:

*Mit Funktionen betrachtet man einen gegebenen oder gestiften Zusammenhang als Ganzes. (Vollrath & Weigand, 2007)*

*Eine Funktion ist ein einziges Objekt, das einen Zusammenhang als Ganzes beschreibt. (Greefrath et al., 2016, Abschn. 2.4.2)*

Wird auf diese dritte Grundvorstellung im Unterricht abgezielt, dann werden jetzt nicht mehr einzelne Wertpaare, sondern die Menge aller Wertepaare betrachtet. Der Graph wird als Ganzes betrachtet und somit sind Aussagen über den gesamten Verlauf möglich.

Als weitere Fortsetzung der Aufgabenstellung „Abkühlvorgang von Tee“ bietet sich im Sinne der dritten Grundvorstellung ein Vergleich mit einem ähnlichen Abkühlvorgang an (Abbildung C.13)

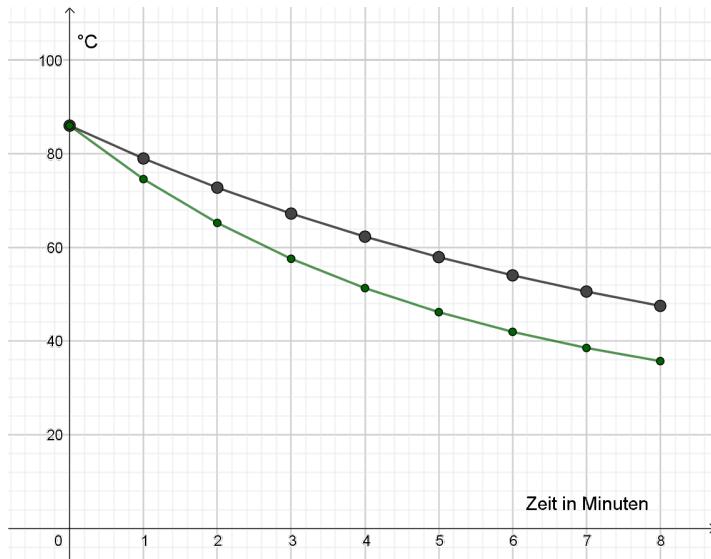


Abb. C.13: Vergleich zweier Abkühlvorgänge

**Übungsaufgabe.**

Sie, werden.

- 8 Weltbevölkerung und Getreideproduktion.** Die Entwicklung der Weltbevölkerung für den Zeitraum 1970 bis 2010 kann näherungsweise durch die Funktion

$$w(t) = 3691 e^{0,0156985 t} \quad (w(t) \text{ in Millionen, } t \text{ in Jahren})$$

beschrieben werden. Die Entwicklung der weltweiten Getreideproduktion in Tonnen kann im gleichen Zeitraum näherungsweise mit der folgenden Funktion beschrieben werden:

$$g(t) = 0,004 t^4 - 0,281 t^3 + 6,04 t^2 - 0,3 t + 1193.$$

Formulieren sie je zwei Aufgabenstellungen für den Unterricht, die auf die Vorstellung von (a) Wertepaaren, (b) Änderungsverhalten und (c) das Verhalten der Funktionen im Ganzen fokussieren. Arbeiten Sie jeweils entsprechende Lösungserwartungen aus.

### §2.3 Zum Technologieeinsatz bei Funktionen

Moderne Softwarepaket — wie zum Beispiel GeoGebra<sup>3</sup> — bieten die Möglichkeit, die drei zentralen Darstellungsformen einer Funktion (Funktionsgleichung, Tabelle, Graph) gleichzeitig zu verwenden (s. Abbildung C.14). Damit lassen einerseits die unterschiedlichen Darstellungsformen auf Knopfdruck erzeugen, andererseits können damit aber auch Eigenschaften von Funktionen, die Auswirkungen von Parametervariationen, etc. in allen drei Darstellungsformen studiert und erfasst werden.

<sup>3</sup>Andere auch wissenschaftlich genutzte Systeme sind z. B. Mathematica und Maple

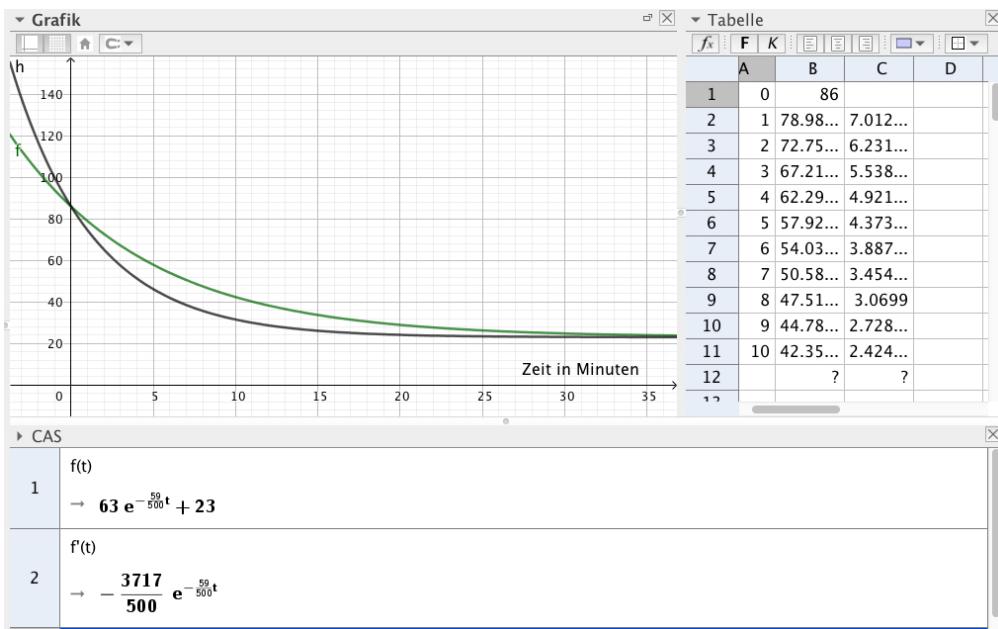


Abb. C.14: GeoGebra mit Grafik-, Tabellen- und CAS-Fenster

Des Weiteren kann der Computer — vor allem Computeralgebrasysteme — aber auch den Aufwand bei schematischen Abläufen wie z.B. dem Ermitteln von Nullstellen erheblich reduzieren. In solchen Fällen muss der Interpretation der Lösung dann größere Bedeutung zukommen.

Darüberhinaus erleichtert der Computer das Entdecken mathematischer Zusammenhänge sowie das Bearbeiten von Modellierungsaufgaben. Zu guter Letzt macht es der Computer auch möglich, erhaltene Lösungen zu überprüfen oder zu kontrollieren.

### Übungsaufgabe.

**[9] Parametervariation bei Exponentialfunktionen.** Untersuchen Sie (mithilfe von Technologie) wie sich bei den Funktionen

$$f_1(x) = e^{\lambda x}, \quad f_2(x) = e^{\lambda x} + c, \quad f_3(x) = e^{\lambda(x+c)} \quad \text{und} \quad f(x) = e^{\lambda cx}$$

die Variation der Parameter  $\lambda$  und  $c$  auf den Graphen der Funktion auswirken. Arbeiten Sie mit entsprechenden Wertetabellen und Graphen.

## §3 Die Mathematik des Funktionsbegriffs

Hier wollen wir nun die wichtigsten mathematisch/inhaltlichen Facetten des Funktionsbegriffs diskutieren.

### §3.1 Der Kern des Funktionsbegriffs

**3.1.1. Erste Begriffsbestimmung.** Kolloquial formuliert ist eine Funktion eine Beziehung zwischen zwei Mengen, die *jedem* Element der einen Menge (Argument, unabhängige Variable) *genau ein* Element der anderen Menge (Funktionswert, abhängige Variable) zuordnet. In der Literatur finden sich unterschiedlich abstrakte Definitionen des Funktionsbegriffs, die aber alle äquivalent sind. Der Kern des Begriffs ist das „*Jedem*“ und das „*Genau-Ein*“ in der Zuordnung.

**3.1.2. Die fundamentale Bedeutung des Funktionsbegriffs in der (Struktur-)Mathematik.** Abstrakt gesprochen, besteht ein großer Teil der modernen Mathematik aus der Analyse von abstrakten Strukturen. Diese Strukturen bestehen aus Objekten und den Beziehungen zwischen diesen Objekten. Diese Objekte werden meist zu Mengen zusammengefasst, sodass Mengen für die allermeisten Strukturen die Basis bilden. Funktionen sind nun die mathematische Formalisierung für die Beziehungen zwischen diesen Objekten. Daher bildet der Begriff einer *Funktion zwischen Mengen* das Fundament der gesamten Strukturmathematik.

Wir geben nun die mathematische Definition, mit der wir im folgenden arbeiten werden, siehe dazu auch (Schichl and Steinbauer, 2018, Abschn. 4.3). Wir werden — als Ergänzung — an einigen Stellen Verweise (mittels QR-Code bzw. Link) auf die Erklärvideos anbringen, die im Zusammenhang mit der 3. Auflage von Schichl and Steinbauer (2018) produziert wurden.

#### Mathematische Faktenbox 1: Funktion

**3.1.3. Definition (Funktion).** Seien  $A$  und  $B$  Mengen. Eine *Funktion*  $f$  von  $A$  nach  $B$  ist eine Vorschrift, die *jedem*  $a \in A$  *genau ein*  $b \in B$  zuordnet.

► Video  Funktionen, Teil I

**3.1.4. Übliche Sprech- und Schreibweisen** sind:

- (1) Die Menge  $A$  wird als *Definitionsmenge* oder *Definitionsbereich* von  $f$  bezeichnet und  $B$  als *Zielmenge* oder *Zielbereich* von  $f$ .
- (2) Das einem  $a \in A$  zugeordnete Element  $b$  bezeichnen wir mit  $f(a)$  und nennen es den Wert der Funktion  $f$  an der Stelle  $a$  oder das Bild von  $a$  unter  $f$ ;  $a$  wird als ein Urbild von  $b$  unter  $f$  bezeichnet.
- (3) Die Menge von geordneten Paaren

$$G(f) := \{(a, f(a)) \mid a \in A\} \subseteq A \times B \quad (\text{C.1})$$

heißt *Graph* von  $f$  und ist die abstrakte Version der  $a$ -Werte und der zugehörigen Funktionswerte  $f(a)$  in einer Wertetabelle, siehe Abschnitt C.§2.2.

## Mathematische Faktenbox 1 – Fortsetzung

- (4) Das Symbol „ $a \mapsto f(a)$ “ (lies „ $a$  geht über (in)  $f(a)$ “) drückt aus, dass die Funktion  $f$  dem Element  $a$  des Definitionsbereichs das Bild  $f(a)$  im Zielbereich zuordnet. Oft wird dieses Symbol auch zur Bezeichnung der Funktion selbst verwendet und man spricht von „der Funktion  $a \mapsto f(a)$ “. Die ausführlichste und genaueste Darstellung einer Funktion erfolgt durch die Notation

$$\begin{array}{ccc} f : A & \rightarrow & B \\ a & \mapsto & \dots \end{array} \quad \text{bzw.} \quad \begin{array}{ccc} f : A & \rightarrow & B \\ f(a) & = & \dots \end{array}$$

**3.1.5. Beispiel (Funktionen).** Einfache Funktionen sind etwa

- (1)  $f : A \rightarrow B$  mit  $A = \{1, 2, 3\}$  und  
 $B = \{a, b\}$  gegeben durch  $f : 1 \mapsto a$ ,  
 $f : 2 \mapsto b$  und  $f : 3 \mapsto a$ . Der Graph von  $f$  ist dann die Menge  $G(f) = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ .
- (2) Sei  $A = \mathbb{R} = B$ . Wir betrachten die Funktion  $f : x \mapsto x^2$ . Dann gilt

$$G(f) = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2, \quad (\text{C.2})$$

d.h. z.B.  $(0, 0) \in G$ ,  $(1, 1) \in G$ ,  
 $(-1, 1) \in G$ ,  $(2, 4) \in G$ .

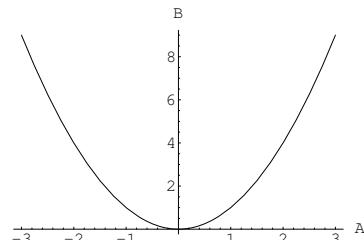


Abb. C.15: Graph der Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ .

**3.1.6. Funktionen auf  $\mathbb{R}$  und ihr Graph.** Allgemein ist es üblich und sehr anschaulich (vgl. Abschnitt C.§2.2) die Graphen reeller Funktionen der Form

$$f : I \rightarrow J \quad (I, J \text{ Intervalle oder andere „schöne“ Teilmengen von } \mathbb{R}), \quad (\text{C.3})$$

die ja Teilmengen von  $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$  sind, „in kartischen Koordinaten darzustellen“, siehe Abbildung C.15. Bedenken Sie aber, dass für allgemeine Definitionsmengen und Zielmengen eine solche Darstellung nicht möglich ist, vgl. auch Abschnitt C.§3.3, unten.

**3.1.7. Der Kern der Funktionsbegriffs.** Wie schon oben angedeutet, besteht der inhaltlich Kern des Funktionsbegriffs im „jeden“ und im „genau ein“, etwas ausführlicher in der Tatsache, dass

- (F1) *jedem* Element der Definitionsmenge *genau ein* Element der Zielmenge zugeordnet wird.

Das ist gewissermaßen das hochverdichtete Konzentrat einer sehr lange andauernden Begriffsbildung und so allgemein und abstrakt, dass gerade darin die Schwierigkeit liegt, den Begriff zu erfassen und zu verstehen.

Wir werden uns dem anhand von sog. *Pfeildiagrammen* annähern, mit denen sich Funktionen zwischen *endlichen* Mengen sehr bequem darstellen lassen, siehe Abbildung C.16. In diesem Diagramm bezeichnen die Punkte die verschiedenen Elemente der Mengen  $A$  bzw.  $B$ , und die Pfeile symbolisieren die Zuordnung durch die Funktion  $f$ .

Die Tatsache, dass nach Definition 3.1.3 *jedem*  $a \in A$  *genau ein*  $b \in B$  zugeordnet wird, bedeutet, dass von jedem Element von  $A$  *genau ein* Pfeil wegführt. Das bedeutet, dass

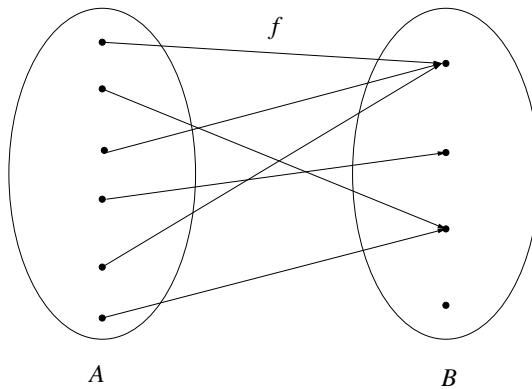


Abb. C.16: Pfeildiagramm einer Funktion  $f : A \rightarrow B$  zwischen endlichen Mengen.

- (1) von *keinem*  $a \in A$  mehr als ein Pfeil startet und
- (2) von *keinem*  $a \in A$  gar kein Pfeil startet.

Andererseits können die Elemente von  $B$  von mehreren Pfeilen getroffen werden, oder auch von gar keinem. Ob das tatsächlich auftritt oder nicht, hat *nichts mit dem Funktionsbegriff* zu tun, sondern mit der Frage, ob die Funktion die Eigenschaften injektiv, surjektiv oder bijektiv hat, die wir unten genauer besprechen werden. An dieser Stelle ist es aber essentiell zu bemerken, dass beim Funktionsbegriff Definitions- und Zielmenge *nicht „gleichrangig“* behandelt werden und daher ihre Rollen nicht einfach vertauscht werden können.

### Übungsaufgaben.

**[10] Funktionsdefinition.** Wir haben in 3.1.7 für den Fall einer Funktion zwischen endlichen Mengen herausgearbeitet, wie sich der Kern des Funktionsbegriffs (*jedem* Element der Definitionsmenge wird *genau ein* Element der Zielmenge zugeordnet) im Pfeildiagramm äußert.

Wir betrachten nun eine Funktion  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , wobei  $I$  ein Intervall in  $\mathbb{R}$  ist. Wie äußert sich der Kern des Funktionsbegriffs in diesem Fall, d. h. wie muss der Graph von  $f$  aussehen, bzw. was kann nicht passieren?

**[11] Eine Schulaufgabe.** Wir betrachten die folgende Schul(buch)aufgabe:

Gegeben ist die Funktion  $f = \frac{x}{x^2 + 1}$ . Bestimme den Definitionsbereich.

- (a) Diskutieren/kritisieren Sie diese Aufgabe.
- (b) Bringen Sie die Aufgabe in eine sinnvollere Form.

## §3.2 Wichtige Eigenschaften von Funktionen

Wir diskutieren zunächst die grundlegenden Eigenschaften injektiv, surjektiv, bijektiv, vor allem, um sie klar vom Kern des Funktionsbegriffs (F1) abzugrenzen und etwaige Missverständnisse aufzuklären.

**Mathematische Faktenbox 2: Injektiv, surjektiv, bijektiv**

**3.2.1. Definition (Injektiv, surjektiv, bijektiv).** Eine Funktion  $f : A \rightarrow B$  heißt

- (1) *injektiv* wenn jedes Element  $b \in B$  höchstens ein Urbild hat (kolloquial: von  $f$  höchstens einmal getroffen wird),
- (2) *surjektiv* wenn jedes Element  $b \in B$  (mindestens) ein Urbild hat (kolloquial: (überhaupt) von  $f$  getroffen wird),
- (3) *bijektiv*, falls sie injektiv und surjektiv ist.

► Video



Injektiv, surjektiv, bijektiv, I



Injektiv, surjektiv, bijektiv, II

**3.2.2. Bijektive Funktionen** haben also die Eigenschaft, dass jedes  $b$  in der Zielmenge genau einmal getroffen wird. Daher sind bijektive Funktionen in gewisser Weise „fad“, weil sie eine Eins-zu-eins Zuordnung der Elemente von  $A$  und  $B$  sind: Die Funktion ordnet alle Elemente von  $A$  und alle Elemente von  $B$  einander in eindeutiger Weise zu. Im Falle endlicher Mengen  $A$  und  $B$  ist eine bijektive Abbildung „nur“ eine Umbenennung der Elemente.

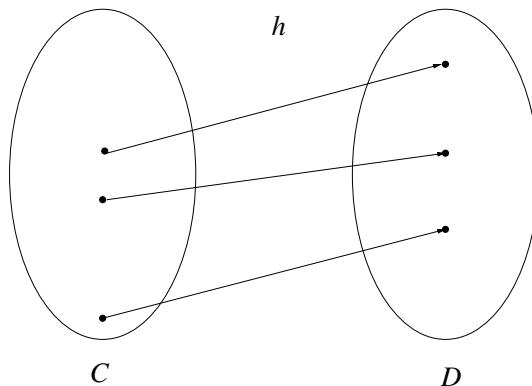


Abb. C.17: Das „fad“ Pfeildiagramm einer bijektiven Funktion.

Schließlich sind bijektive Funktionen auch umkehrbar, d. h. es gibt eine Umkehrfunktion  $f^{-1} : B \rightarrow A$  mit

$$f^{-1}(f(a)) = a \quad \text{und} \quad f(f^{-1}(b)) = b \quad (\text{C.4})$$

für alle  $a \in A$  und alle  $b \in B$ .

### Übungsaufgaben.

hat und bijektiv

**12 Funktion, injektiv, surjektiv, bijektiv im Pfeildiagramm.** Gegeben ist die Zuordnungsvorschrift  $f$  zwischen den endlichen Mengen  $A$  und  $B$  im Pfeildiagramm.

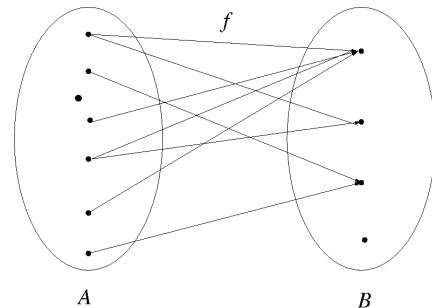
- (a) Handelt es sich um eine Funktion? Warum bzw. warum nicht?

Modifizieren Sie das Pfeildiagramm so, dass eine

- (b) injektive aber nicht bijektive,
- (c) surjektive aber nicht bijektive,
- (d) bijektive.

Funktion entsteht.

(Hinweis: Überlegen Sie, wieviele Elemente die Zielmenge in (a) haben darf, bzw. in (b) haben muss, bzw. wieviele Elementen in (c) Definitions- bzw. Zielmenge haben müssen.)



**[13] Injektiv, surjektiv, bijektiv für reelle Funktionen.** Beschreiben Sie in Worten bzw. graphisch, wie die Graphen von Funktionen  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  ( $I$  ein beliebiges Intervall) aussehen, falls sie (a) injektiv, (b) surjektiv, bzw. (c) bijektiv sind. Wie können Graphen solcher Funktionen (nicht) aussehen? Betrachten Sie auch *nicht* stetige Funktionen.

**3.2.3. Funktionsdefinition: Häufige Fehler.** Folgende Fallgruben im Zusammenhang mit dem Funktionsbegriff heben wir besonders hervor:

- (1) Zur Festlegung einer Funktion **muss** man ausdrücklich Definitions- und Zielmenge angeben. Die Angabe der Zuordnungsvorschrift alleine ist keinesfalls ausreichend, weil die Eigenschaften der Funktion *wesentlich* von Definitions- und Zielmenge abhängen!
- (2) Es ist wichtig, zwischen der Funktion  $f$  und den Werten  $f(x)$  einer Funktion zu unterscheiden. Falsch ist etwa

Die Abbildung  $f(x)$  ...

Dafür hat man die  $\mapsto$ -Notation. Die Formulierung

Die Abbildung  $f : x \mapsto f(x)$  ...

ist in Ordnung.

### Übungsaufgaben.

**[14] Definitions- und Zielbereich sind wichtig.** Betrachten Sie die Zuordnungsvorschrift/Funktionsgleichung  $f(x) = x^2$  und finden Sie Intervalle  $I$  und  $J$  sodass die Funktion  $f : I \rightarrow J$  die folgenden Eigenschaften hat:

- a) injektiv (aber nicht bijektiv),
- b) surjektiv (aber nicht bijektiv),
- c) bijektiv.

### §3.3 Weiterführende Bemerkungen

Obwohl in der Schulmathematik hauptsächlich Funktionen von (Intervallen in)  $\mathbb{R}$  nach  $\mathbb{R}$  auftreten, ist es wichtig im Blick zu behalten, dass der Funktionsbegriff *viel* allgemeiner ist. Wir diskutieren zwei Beispiele, die in der klassischen Analysis wichtig sind und eine „Anwendung“ des Funktionsbegriffs „auf höherer Ebene“.

**3.3.1. Ebene Kurven** sind Abbildungen von (Intervallen in)  $\mathbb{R}$  in den  $\mathbb{R}^2$ . Das Erzbeispiel ist der Kreis, mathematisch auch  $S^1$  genannt,

$$k : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad k(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}. \quad (\text{C.5})$$

Bildquelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Parameterdarstellung#/media/File:Parametric-representation-of-unit-circle.svg>

Von .gs8 (talk) — Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18961072>

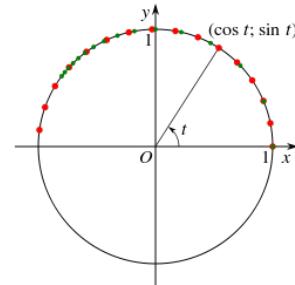


Abb. C.18: Der Kreis

Für derartige Funktionen ist es *nicht* möglich den Graphen im  $\mathbb{R}^2$  darzustellen; er ist ja per Definition eine Teilmenge des  $\mathbb{R}^3$ . Eine gute Veranschaulichung von Kurven gelingt, indem man ihr *Bild* (vgl. (Schichl und Steinbauer, 2018, 4.3.11 f.)) als Teilmenge des  $\mathbb{R}^2$  darstellt. Im obigen Beispiel (C.8) erhalten wir für das Bild  $k([0, 2\pi))$  den Einheitskreis in der Ebene, siehe Abbildung C.18.

Die klassische Theorie der Kurven ist sehr reichhaltig und kennt viele „schöne“ Beispiele, etwa die Kardioide (Herzkurve)  $c : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$c(\varphi) = \begin{pmatrix} 2a(1 - \cos(\varphi)) \cos(\varphi) \\ 2a(1 - \cos(\varphi)) \sin(\varphi) \end{pmatrix},$$

die durch das Abrollen eines Kreises auf einem Kreis mit demselben Radius entsteht, siehe Abbildung C.19.

Bildquelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Kardiode#/media/File:Kardiode.svg> von Ag2gaeh — Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46189703>

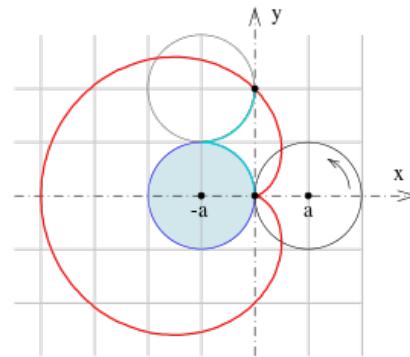


Abb. C.19: Die Kardioide

**3.3.2. Flächen, Landschaften.** Der Graph von Funktionen  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  kann als eine Fläche im Raum dargestellt werden, siehe Abbildung C.20.

Ein praktisches Beispiel einer solchen Funktion wäre etwa die Temperaturfunktion, die jedem Punkt in Wien (das wir der Einfachheit halber als Teil der Ebene  $\mathbb{R}^2$  ansehen) die (vorhergesagte) Tiefsttemperatur der kommenden Nacht zuordnet.

Verständnisfrage: Was würde es in diesem Kontext bedeuten, falls Teile des Graphen „unterhalb“ der  $(x, y)$ -Ebene liegen?

Ein weiteres einfaches Beispiel ist die Funktion

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} & (C.6) \\ f(x, y) &= \sin(2x) \cos(y), \end{aligned}$$

deren Graph links dargestellt ist.

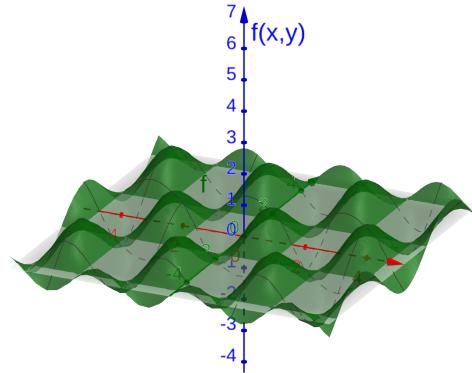


Abb. C.20: Graph der Funktion (C.6).

**3.3.3. Ableitungsoperator.** Eine äußerst interessante Begriffsbildung sind auch Funktionen, die Funktionen neue Funktionen zuordnen; man spricht dann meist von *Operatoren*. Ein instruktives Beispiel ist der *Ableitungsoperator* etwa in der folgenden Form:

$$D : C^1(\mathbb{R}) \rightarrow C(\mathbb{R}), \quad f \mapsto f'. \quad (C.7)$$

Hier bezeichnet  $C^1(\mathbb{R})$  die Menge (sogar den Vektorraum) der stetig differenzierbaren Funktionen auf  $\mathbb{R}$  und  $C(\mathbb{R})$  die Menge (ebenfalls Vektorraum) der stetigen Funktionen auf  $\mathbb{R}$ . Der Operator  $D$  ordnet dann jeder  $C^1$ -Funktion ihre (stetige) Ableitungsfunktion zu. Mit dieser Begriffsbildung kann man nun Tatsachen/Sätze der Analysis in Termen der Eigenschaften des Operators  $D$  kodieren, aber das führt uns hier zu weit ...

Es sei aber angemerkt, dass man die aus dem Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung abgeleitetet Aussage, dass Differenzieren und Integrieren zueinander „im wesentlichen“ inverse Operationen sind, in Termen des Ableitungs- und des Integraloperators präzise machen kann, siehe etwa (Steinbauer, 2013a, [4] Bem. 2.8).

## §4 Aspkete und Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff

In diesem letzten Abschnitt von Kapitel C werfen wir einen informierten Blick zurück und verwenden die Terminologie der Aspekte und Grundvorstellungen (siehe Abschnitt B.§1) um vor allem unsere fachdidaktische Diskussion des Funktionsbegriffs abzurunden.

### §4.1 Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff

Wir haben in Abschnitt C.§2.2 bereits die drei Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff

- (1) Zuordnungsvorstellung,
- (2) Kovariationsvorstellung und
- (3) Objektvorstellung

kennengelernt und im schulpraktischen Kontext beschrieben. Wir fassen sie hier im Folgenden noch einmal kurz zusammen.

**4.1.1. Zuordnungsvorstellung zum Funktionsbegriff.** Dieser ersten Grundvorstellung sind wir in 2.2.1 begegnet. Sie kann prägnant wie folgt formuliert werden.

#### FdPw-Box 6: Zuordnungsvorstellung zum Funktionsbegriff

Eine Funktion ordnet jedem Wert einer Größe genau einen Wert einer zweiten Größe zu.

Diese Vorstellung spielt also unmittelbar auf den Kern des Funktionsbegriffs (F1) an.

In dieser Vorstellung können wir den durch eine Funktion  $f : A \rightarrow B$  gegebenen Zusammenhang zwischen Größen in der Definitionsmenge  $A$  und der Zielmenge  $B$  aus zwei Perspektiven betrachten. Um das auch konkret zu diskutieren, betrachten wir als Beispiel die Funktion

$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(r) = 2\pi r, \quad (\text{C.8})$$

die jeder Zahl  $r$  den Umfang des Kreises vom Radius  $r$  zuordnet.

- (1) *Perspektive der Definitionsmenge:* Gegeben ist ein  $a \in A$ . Welches  $b \in B$  wird diesem  $A$  zu geordnet? Im Kontext von Beispiel (C.8) bedeutet das: Welchen Umfang hat ein Kreis vom Radius  $r$ ?  
Bemerke, dass diese Frage *immer genau eine* Antwort hat!
- (2) *Perspektive der Zielmenge:* Gegeben ist ein  $b \in B$ . Welche  $a$  in  $A$  werden diesem  $b$  zugeordnet? Im Kontext von (C.8): Welchen Radius hat ein Kreis bei gegebenem Umfang?  
Bemerke, dass im Beispiel die Antwort zwar eindeutig ausfällt; das *muss aber nicht so sein* — außer die Funktion ist injektiv. Ebenfalls muss es überhaupt *nicht immer eine* Antwort geben — außer die Funktion ist surjektiv.

**4.1.2. Kovariationsvorstellung zum Funktionsbegriff.** Etwas weniger präzise bzw. formal ist die zweite Grundvorstellung aus 2.2.2.

#### FdPw-Box 7: Kovariationsvorstellung zum Funktionsbegriff

Mit Funktionen wird erfasst, wie sich Änderungen einer Größe auf eine zweite Größe auswirken bzw. wie die zweite Größe durch die erste beeinflusst wird.

Hier steht also das „Miteinander-Variieren“ der beiden Größen im Zentrum. Beispielsweise nimmt der Umfang eines Kreises mit wachsendem Radius zu, die Funktion ist also monoton wachsend. Umgekehrt verhält es sich etwa beim Abkühlen des Tees.

Um Fehlvorstellungen zu vermeiden, ist es wichtig drauf hinzuweisen, dass „beeinflusst“ nicht im kausalen Sinne zu verstehen ist, sondern lediglich deskriptiv, vgl. auch 1.1.2.

Auch hier können wir wieder die beiden Perspektiven aus 4.1.1 einnehmen.

- (1) *Perspektive der Definitionsmenge:* Variiert wird  $a \in A$ . Wie verhält sich dann die „abhängige Variable“  $b = f(a)$ ? Im Kontext von Beispiel (C.8): Wie verändert sich der Umfang eines Kreises wenn der Radius variiert?
- (2) *Perspektive der Zielmenge:* Betrachtet wird die die „abhängige Variable“  $b = f(a)$ . Wie muss sich  $a \in A$  verändern, dass sich  $b = f(a)$  in einer bestimmten Weise verhält, z. B. einen bestimmten Wert erreicht, oder einen oder Extremwert annimmt?

**4.1.3. Objektvorstellung des Funktionsbegriffs.** Die abstrakteste (und auch sekundäre) Grundvorstellung zum Funktionsbegriff ist die Objektvorstellung, die neben dem schulpraktischen Kontext vor allem in höheren Jahrgangsstufen (vgl. Abschnitt 2.2.3) auch in der Analysis an sich eine tragende Rolle spielt.

#### FdPw-Box 8: Objektvorstellung zum Funktionsbegriff

Eine Funktion ist ein einziges Objekt, das einen Zusammenhang als Ganzes beschreibt.

Betrachtet man Funktionen als Objekte, dann können ihnen in natürlicher Weise Eigenschaften zugeschrieben werden, wie z. B. Monotonie, Stetigkeit, Differenzierbarkeit, etc. Außerdem erlaubt es die Objektvorstellung in natürlicher Weise, mit Funktionen *als ganzes* Operationen durchzuführen, etwa eine Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  zu skalieren oder zwei Funktionen  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  zu addieren:

$$(\lambda f)(x) := \lambda f(x), \quad \text{und} \quad (f + g)(x) := f(x) + g(x). \quad (\text{C.9})$$

Diese Sichtweise erlaubt es auch das mathematische Gebäude weiter aufzubauen und „höhere“ Begriffsbildungen vorzunehmen, wie etwa den Ableitungsoperator 3.3.3. In diesem Fall spielen reelle Funktionen dann die Rolle von Punkten in einer Menge (von Funktionen), auf denen der Operator definiert ist.

## §4.2 Aspekte des Funktionsbegriffs

Beim Funktionsbegriff lassen sich *zwei* fachliche Aspekte unterscheiden. Einen davon haben wir in der obigen Darstellung besonders hervorgehoben und insbesondere in 3.1.3 verwendet, um den Funktionsbegriff zu definieren.

**4.2.1. Der Zuordnungsaspekt** ist genau das, was wir als Kern des Funktionsbegriffs (F1) identifiziert und schon ausführlich thematisiert haben.

#### FdPw-Box 9: Zuordnungsaspekt des Funktionsbegriffs

Eine Funktion ist eine Zuordnung zwischen den Elementen zweier Mengen  $A$  und  $B$ , wobei jedem Element von  $A$  genau ein Element von  $B$  zugeordnet wird.

**4.2.2. Der Paarmengenaspekt.** Der zweite Aspekt des Funktionsbegriffs ist ebenfalls oben bereits angeklungen, wurde aber nicht in der Weise ins Zentrum gerückt wie der Zuordnungsaspekt. Der Paarmengenaspekt tritt in der Definition des Graphen einer Funktion 3.1.4(3) zu Tage: Der Graph  $G(f)$  einer Funktion  $f : A \rightarrow B$  ist die Menge von *geordneten Paaren*

$$G(f) = \{(a, f(a)) : a \in A\} \quad (\text{C.10})$$

und daher Teilmenge des kartesischen Produkts  $A \times B$  (das ja die Menge aller geordneten Paare  $(a, b)$  mit  $a \in A$  und  $b \in B$  ist, vgl. (Schichl and Steinbauer, 2018, 4.1.38 f.)).

Dieser Aspekt kann und wird im fachmathematischen Kontext auch oft als alternative (aber äquivalente) Definition herangezogen, was dann etwa die folgende Form annimmt (vgl. (Schichl and Steinbauer, 2018, 4.3.4 f.), ► Video  Funktionen, Teil 2 )

**4.2.3. Definition (Funktion mengentheoretisch).** Eine *Funktion* ist ein Tripel  $f = (A, B, G)$  bestehend aus einer Menge  $A$ , genannt Definitionsbereich, einer Menge  $B$ , genannt Zielbereich und einer Teilmenge  $G$  des Produkts  $A \times B$  mit den Eigenschaften:

- (1) Jedes  $a \in A$  tritt als erste Komponente eines Paares in  $G$  auf.
- (2) Stimmen die ersten Komponenten eines Paares in  $G$  überein, dann auch die zweiten.

Die beiden Eigenschaften in dieser Definition kodieren zusammen genau den Kern des Funktionsbegriffs (F1) und  $G$  ist natürlich dieselbe Menge wie (in der Terminologie von Definition 3.1.3) der Graph  $G(f)$ . Daher sind die beiden Definitionen 3.1.3 und 4.2.3 mathematisch äquivalent.

Außerdem können wir den Paarmengenaspekt des Funktionsbegriffs nun wie folgt herausstellen:

#### FdPw-Box 10: Paarmengenaspekt des Funktionsbegriffs

Eine Funktion ist gegeben durch Teilmenge  $G$  des kartesischen Produkts zweier Mengen  $A$  und  $B$  mit der Eigenschaft, dass für jedes  $a \in A$  genau ein  $b \in B$  existiert, sodass  $(a, b) \in G$ .

**4.2.4. Die Rolle der beiden Aspekte des Funktionsbegriffs.** Gemäß unsere Darstellung in Abschnitt B.§1.1 ist ein Aspekt eines mathematischen Begriffs eine seiner Facetten, mit der er *fachlich* beschrieben wird. Im Falle des Funktionsbegriffs können beide Aspekte sogar herangezogen werden um den Begriff vollständig zu charakterisieren, vgl. die Definitionen 3.1.3, und 4.2.3, die jeweils einen Aspekt benutzen, um den (gesamten) Begriff zu definieren. Wie wir in Abschnitt C.§2 gesehen haben steht in der schulischen Praxis, die ja bevorzugt sich auf Phänomene basierend dem Funktionsbegriff nähert, der Zuordnungsaspekt im Vordergrund. Der Paarmengenaspekt wird aber in den höheren Jahrgangsstufen an Relevanz gewinnen.

### §4.3 Die Zusammenschau von Aspekten und Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff

Wie sieht es nun mit den Beziehen zwischen Aspekten und Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff aus? Wie in Abschnitt C.§2 dargestellt lernen Schüler/innen das funktionale Denken in der Sekundarstufe 1 über Phänomene kennen und bauen so die Grundvorstellungen zum

Funktionsbegriff allmählich auf. Bis etwa zum Ende der Sekundarstufe 1 ist dabei eine formale Definition des Funktionsbegriffs nicht zwingend nötig. Wird dann eine formale Definition gegeben, so baut sie meist auf dem Zuordnungsaspekt auf, der sich wesentlich unmittelbarer vor allem aus den ersten beiden Grundvorstellungen ergibt und auch weniger formalen Aufwand erfordert, z. B. kann der Begriff des geordneten Paares vermieden werden.

Allerdings eignen sich beide Aspekte, den gesamten Begriff zu erfassen (vgl. 4.2.4) und insbesondere dazu *alle drei* Grundvorstellungen weiterzuentwickeln. Schematisch stellt Abbildung F.11 diese Bezüge zwischen den beiden Aspekten und den drei Grundvorstellungen dar.

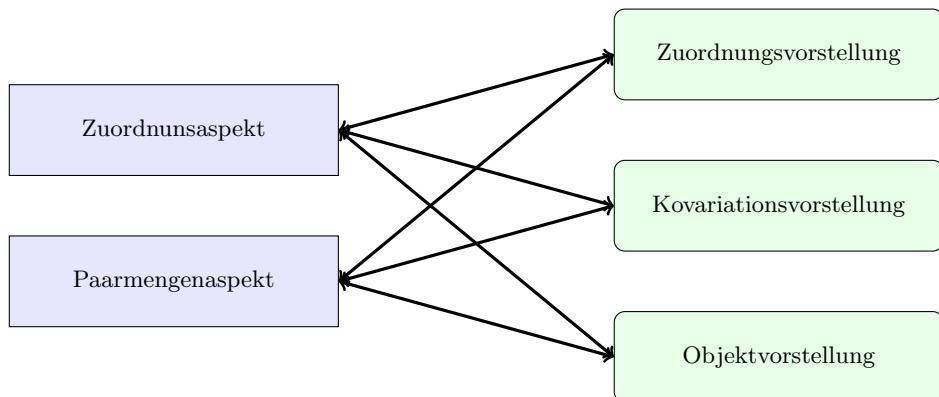


Abb. C.21: Aspekte und Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff und ihre wechselweisen Beziehungen

# Kapitel D

## Folgen, Grenzwert, Vollständigkeit

In diesem Kapitel befassen wir uns mit den „Herzstück“ der Analysis, dem *Grenzwertbegriff*, vgl. A1.1.4. Genauer werden wir ihm uns in seiner analytisch am einfachsten zu fassenden Form nähern, nämlich dem *Grenzwert reeller Folgen*.

Dazu diskutieren wir zunächst den Folgenbegriff, wobei wir den Schwerpunkt auf den Iterationsaspekt von Folgen legen, d.h. die Rolle von Folgen in der diskreten Modellierung iterativer Prozesse betonen. Wir stellen aber alle Aspekte und Grundvorstellungen zum Folgenbegriff vor und diskutieren Zugänge zu Folgen im Unterricht.

Danach lassen wir uns in natürlicher Weise vom Iterationsaspekt zum Konvergenzbegriff führen und diskutieren seine Mathematik sowie Zugänge zum Grenzwert im Unterricht inklusive des propädeutischen Grenzwertbegriffs. In einem historisch-philosophischen Exkurs diskutieren wir dynamische und statische Vorstellungen zum Grenzwertbegriff und auch die damit zusammenhängenden Vorstellungen vom „Unendlichen“. Schließlich diskutieren wir konkret die tiefsinnige Frage: Ist  $0.\bar{9} = 1$ ? Sie wird uns auch mit dem Begriff konvergenter Reihen in Berührung bringen.

Schließlich wenden wir uns einem weiteren eng mit dem Konvergenzbegriff verbundenen Eckstein der gesamten Analysis zu: Der Vollständigkeit der reellen Zahlen, vgl. B2.1.1.

### §1 Folgen

In diesem Abschnitt widmen wir uns dem Begriff der (unendlichen) Folgen. Wir diskutieren seine Mathematik, seine Aspekte und die damit verbundenen Grundvorstellungen sowie Zugänge im Unterricht. Hauptsächlich verwenden wir Folgen aber als Werkzeug, das uns zum zentralen Begriff der Grenzwerts führt.

#### §1.1 Fachliche Grundlagen

**1.1.1. Was sind Folgen?** Ein Enzyklopädieeintrag könnte etwa so aussehen:

Eine Folge ist eine Auflistung von unendlich vielen<sup>1</sup> fortlaufend nummerierten Objekten.

---

<sup>1</sup>Es gibt auch endlich Folgen, wir werden uns aber hier nur mit sogenannten unendlichen Folgen beschäftigen und nennen sie einfach Folgen.

Die wesentliche Eigenschaft einer Folge ist, dass die Objekte, genannt *Folgenglieder*, *durchnummieriert* sind. Das steht im Gegensatz zu Objekten, die zu einer bloßen Menge zusammengefasst werden: Die Elemente einer Menge sind *nicht* nummeriert oder sonst irgendwie geordnet. (Das einzige charakteristische am Begriff einer Menge ist, dass es sich um eine Ansammlung von Objekten handelt, wobei eindeutig feststeht, welche Objekte dazugehören und welche nicht, vgl. (Schichl and Steinbauer, 2018, Abschn. 4.1).) Wir können also salopp sagen, dass eine Menge ein „Sauhaufen“ von Objekten ist, eine Folge aber aus *durchnummierierten* Objekten besteht.

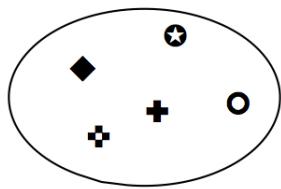


Abb. D.1: Eine Menge ist ein „Sauhaufen“ von Objekten.

- |    |    |
|----|----|
| 1: | ◆  |
| 2: | ★  |
| 3: | ✗  |
| 4: | ○  |
| 5: | +■ |

Abb. D.2: Eine Folge besteht aus einer geordneten Liste von Objekten.

Ein weiterer Wesenzug einer Folge ist, dass es sich um eine Auflistung von *unendlich vielen fortlaufend* nummerierten Objekten handelt. Das bedeutet mathematisch ausgedrückt, dass es sich um *abzählbar viele* Objekte handelt, also genau um „genau so viele“ Objekte, wie die natürlichen Zahlen  $\mathbb{N}$  Elemente haben. Für Details zur Mächtigkeit von  $\mathbb{N}$  und dem Begriff abzählbar (unendliche) Menge siehe (Schichl and Steinbauer, 2018, Abschn. 4.4).



Mächtigkeit, Teil I (Gleichmächtigkeit von Mengen)

Hier wiederholen wir nur das Wichtigste und insbesondere die mathematische Terminologie, die nämlich nicht selbsterklärend ist und das Potential hat, Verwirrung zu stiften. *Endliche Mengen* sind Mengen, die  $n$  Elemente besitzen, wobei  $n$  eine (beliebige) natürliche Zahl ist. *Unendliche Mengen* sind Mengen, die *nicht endlich* sind. Es ist eine wesentliche Tatsache der Mengenlehre, dass es „verschieden große“ unendliche Mengen gibt. Die kleinste solche ist die Menge  $\mathbb{N}$  der natürlichen Zahlen und alle Mengen, die „gleich groß“ im Sinne der Mächtigkeit sind, heißen *abzählbar*. Diese Terminologie ist an die Idee angelehnt, dass man die natürlichen Zahlen abzählen könnte (wenn man nur genügend Zeit dafür hätte). Genauer, jede natürliche Zahl ist in endlich vielen Abzählsschritten erreichbar.

Wir haben also endliche Mengen und die kleinste „Klasse“ unendlicher Mengen, die abzählbaren Mengen. Leider werden erstere auch oft *abzählbar endlich* genannt und zweitere *abzählbar unendlich*, sodass man mit der Bezeichnung „abzählbar“ vorsichtig sein muss. Meistens (und so werden wir das immer halten) bedeutet abzählbar ohne Zusatz abzählbar undendlich.

Eine mathematische Präzisierung der obigen Beschreibung von Folgen erfolgt am bequemsten über den Funktionsbegriff. Eine Folge ist eine spezielle Funktion, nämlich eine solche mit Definitionsmenge  $\mathbb{N}$ : Die Folgenglieder werden mit den natürlichen Zahlen durchnummierter. Wir wiederholen die formale Definition und auch die üblichen Schreibweisen für Folgen.

### Mathematische Faktenbox 3: Folgen

**1.1.2. Definition (Folge).** Sei  $M$  eine Menge. Eine *Folge* in  $M$  ist eine Abbildung

$$a : \mathbb{N} \rightarrow M . \quad (\text{D.1})$$

Meist werden wir den Fall  $M = \mathbb{R}$  betrachten; man sagt dann,  $a$  ist eine *reelle Folge*.

**1.1.3. Terminologie (Lästiges zur Definition von  $\mathbb{N}$ ).** In weiten Teilen der mathematischen Literatur herrscht Uneinigkeit darüber, ob 0 Element der natürlichen Zahlen ist oder nicht. Letztlich ist das eine Geschmacksfrage und wir verwenden in diesem Skriptum  $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, \dots\}$ , was auch mit der DIN-Norm 5473 konform geht. Für die positiven natürlichen Zahlen schreiben wir dann  $\mathbb{N}^*$  oder  $\mathbb{N}^+$ .

**1.1.4. Terminologie (Folgen).** Zunächst ist eine Folge eine Funktion mit einem speziellen Definitionsbereich, nämlich  $\mathbb{N}$ . Daher ist alles, was wir über Funktionen wissen auch für Folgen gültig!

Insbesondere wird (vgl. Abschnitt C.3.1) jeder natürlichen Zahl genau ein Folgenglied zugeordnet; also liegt es am „Kern“ des Funtionsbegriffs, dass eine Folge wirklich aus abzählbare vielen durchnummerierten Objekten besteht.

Wegen des speziellen Definitionsbereichs haben sich allerdings auch spezielle Schreibweisen eingebürgert:

- (1) Statt  $a(0)$ ,  $a(1)$ ,  $a(2)$ , usw. schreibt man für die Funktionswerte von  $a$  meist  $a_0, a_1, a_2$ , usw. und spricht von *Folgengliedern*.
- (2) Die gesamte Folge wird in der mathematischen Literatur meist mit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  oder  $(a_n)_{n=0}^\infty$  oder kürzer  $(a_n)_n$  bzw. nur mit  $(a_n)$  bezeichnet. In der Schulliteratur werden stattdessen meist Spitzklammern verwendet und Folgen meist mit  $\langle a_0, a_1, \dots \rangle$  bezeichnet. Außerdem kann man auch  $\langle a_n \rangle_{n=1}^\infty$ ,  $\langle a_n \rangle_n$  bzw.  $\langle a_n \rangle$  schreiben. Wir werden im Folgenden alle diese Schreibweisen synonym verwenden.
- (3) Hin und wieder treten Folgen auf, die erst mit  $n = 1$  oder „noch später“ beginnen. Für diese schreiben wir dann z.B.  $(a_n)_{n=1}^\infty$  oder  $\langle a_n \rangle_{n=7}^\infty$ .  
(Ja dürfen die das überhaupt? - soll heißen sind das dann überhaupt Folgen im Sinne der Definition? Ja klar, weil sei z.B.  $(a_n)_{n=7}^\infty$ , dann ist  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  mit  $b_n = a_{n-7}$  eine „echte“ Folge und es zahlt sich nicht aus, zwischen  $(a_n)_n$  und  $(b_n)_n$  zu unterscheiden).

**1.1.5. Beispiel (Folgen).** Ganz einfache Beispiele von reellen Folgen sind etwa

- (1)  $(a_n)_n = (2n)_n = (0, 2, 4, 6, \dots)$ , die Folge der geraden natürlichen Zahlen.
- (2)  $(b_n)_n = (x)_n = \langle x, x, x, \dots \rangle$  für ein  $x$  in  $\mathbb{R}$ , die konstante Folge.
- (3)  $(c_n)_{n=1}^\infty = (\frac{1}{n})_{n \geq 1} = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$

### Übungsaufgabe.

**[15] Zur Folgendefinition.** Suchen Sie aus zwei unterschiedlichen Schulbüchern Ihrer Wahl die Definition einer Folge heraus. Vergleichen Sie diese mit Definition 1.1.2. Welche Facetten werden betont? Arbeiten Sie wesentliche Unterschiede heraus. Können Sie schon Aspekte (im technischen Sinn von B.1.1) des Folgenbegriffs erkennen? Welche?

**1.1.6. Veranschaulichung von Folgen.** Eine instruktive Art, Folgen zu veranschaulichen, ergibt sich direkt aus ihrer Definition 1.1.2. Eine Folge  $(a_n)$  kann als Spaziergang in einer Menge  $M$  aufgefasst werden. Jedem Schritt entspricht ein Folgenglied:  $a_0$  bzw.  $a_1$  entspricht dem nullten bzw. ersten Schritt oder auch dem nullten bzw. ersten Fußabdruck usw. siehe Abbildung D.3.

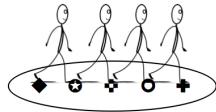


Abb. D.3: Eine Folge als Spaziergang in einer Menge.

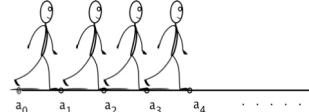


Abb. D.4: Eine reelle Folge als Spaziergang auf der Zahlengeraden.

Im Falle einer *reellen* Folge  $(a_n)$  ergibt sich in diesem Bild also ein Spaziergang auf der Zahlengeraden, vgl. Abbildung D.4, den wir veranschaulichen, in dem wir die „Schritte“  $a_0$ ,  $a_1$ , usw. einzeichnen. Mathematisch gesprochen werden die Werte der Folgenglieder auf der Zahlengeraden aufgetragen, also das *Bild* (vgl. (Schichl and Steinbauer, 2018, 4.3.11 f.) ➤

**Video** ) der Folge in  $\mathbb{R}$  eingezeichnet, siehe Abbildung D.5. Alternativ können wir auch den Graphen der Abbildung  $a$  zeichnen. Dabei wird das  $n$ -te Folgenglied als Punkt mit den Koordinaten  $(n, a_n)$  im  $\mathbb{R}^2$  dargestellt, wie wir das von Funktionen schon gewohnt sind (vgl. 3.1.4(3)), siehe Abbildung D.6.



Abb. D.5: Das Bild einer reellen Folge  $(a_n)$ .

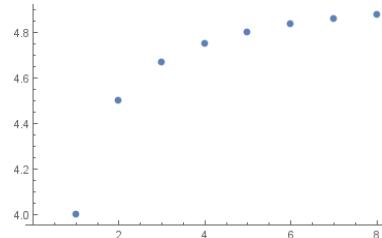


Abb. D.6: Graph einer reellen Folge  $(a_n)$ .

Offensichtlich hängen die beiden Darstellungen zusammen. Aus dem Graphen in Abbildung D.6 erhält man den Spaziergang in Abbildung D.5 durch Projektion auf die  $y$ -Achse. Genauer, nimmt man diese Projektion und legt sie auf die  $x$ -Achse, so erhält man den Spaziergang, siehe Abbildung D.7

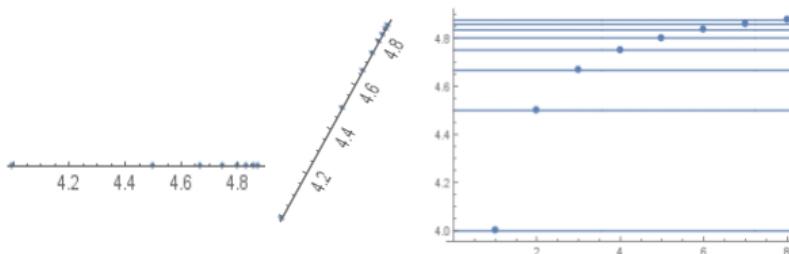


Abb. D.7: Zusammenhang der Darstellungen reeller Folgen.

### Übungsaufgaben.

**[16] Darstellung von Folgen,** 1. Stellen Sie (mit Technologieeinsatz) die folgenden Folgen einmal als „Spaziergang in  $\mathbb{R}$ “ und einmal durch ihren Graphen dar (siehe Vorlesung D 1.1.6).

- |   |   |
|---|---|
| (a) $a_n = (-1)^n$ („Vorzeichenmaschine“)   | (d) $d_n = \frac{n!}{2^n}$  |
| (b) $b_n = \frac{n}{n+1}$   | (e) $e_n = \frac{n!}{n^n}$  |
| (c) $c_n = \frac{n^k}{2^n}$ für ein fixes $k \in \mathbb{N}$ .<br>Wie ändert sich das Aussehen der Folge in Abhängigkeit vom Wert von $k$ ? | (f) Die Fibonacci-Folge: $f_0 = 0, f_1 = 1$<br>und $f_n = f_{n-2} + f_{n-1}$ ( $n \geq 2$ ) |

**[17] Darstellung von Folgen,** 2. Stellen Sie (wieder mit Technologieeinsatz) die folgenden Folgen durch ihren Graphen dar ( $n \geq 1$ ):

$$a_n = \sqrt{n+10^3} - \sqrt{n}, \quad b_n = \sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n}, \quad c_n = \sqrt{n+\frac{n}{10^3}} - \sqrt{n}.$$

Gilt  $a_n > b_n > c_n$  für alle  $n \geq 1$ ?

### §1.2 Rekursive Prozesse und ihre Modellierung

Wir beginnen nun den Folgenbegriff als analytisches Werkzeug zu nutzen, nämlich im Kontext der Modellierung rekursiver Prozesse. Zuvor beantworten wir aber eine Frage zur Schulanalyse.

**1.2.1. Wo gehören Folgen hin?** In der Schulmathematik gab es lange die Tradition den Grenzwertbegriff systematisch auf dem Folgenbegriff aufzubauen und so eine solide Basis für die Differential- und Integralrechnung zu legen, in der der Grenzwertbegriff ja die zentrale Rolle spielt. Das ist sicherlich ein mathematisch fundierter Zugang, der allerdings den Nachteil hat, dass ein „langer Marsch durch das Reich der Folgen“ (vgl. (Danckwerts and Vogel, 2006, Abschn. 2.1)) angetreten werden muss. In einem solchen Zugang haben Folgen ihren kanonischen Platz im Curriculum. Neben dem offensichtlichen Nachteil, dass ein solcher Zugang viel Zeit in Anspruch nimmt, haben Blum und Kirsch in fachdidaktischen Arbeiten (Blum and Kirsch (1979); Blum (1979)) schon früh aufgezeigt, dass die Differential- und Integralrechnung in „intellektuell ehrlicher Weise“ (Danckwerts and Vogel, 2006, Abschn. 2.1) auf auf einem intuitiven Grenzwertbegriff aufgebaut werden und zugleich „der Weg für einen spätere analytische Präzisierung offen gehalten werden kann“ (ebd.).

Damit ist der traditionelle Zugang nicht (mehr) alternativlos und es stellt sich die Frage, ob und wie sich Folgen als eigenständiges Thema der Schulanalysis legitimieren lassen. In dieser Frage propagieren wir im Einklang mit Danckwerts und Vogel (2006) den Standpunkt, dass

*Folgen als natürliches Instrument zur Beschreibung iterativer Prozesse*

einen Platz im Unterricht haben können und sollen. Damit gelingt nämlich in natürlicher Weise die Modellierung von Wachstumsprozessen (die wir im nächsten Abschnitt konkret mathematisch behandeln werden), sondern auch eine ebenso natürliche Hinführung zu Grenzwertbegriff.

Im Folgenden behandeln wir nun die Modellierung iterativer Prozesse anhand eines Beispiels, danach nehmen wir den Faden der gegenwärtigen Diskussion in 1.2.1 in informierter(er) Weise wieder auf.

**1.2.2. Beispiel (Medikamentenspiegel im Körper, vgl. (Danckwerts and Vogel, 2006, Abschn. 2.1.1)).** Die wirksame Anfangsdosis einem Schmerzmittels beträgt  $d = 400$  mg und wird alle 6 Stunden erneut verabreicht. Innerhalb dieser 6 Stunden werden 25% des Wirkstoffs vom Körper abgebaut. Wie entwickelt sich im Lauf der Zeit der Wirkstoffspiegel im Körper?

**Lösungsvorschlag.** Wir legen zunächst die Notation für unsere rekursive Beschreibung fest. Mit  $m_n$  bezeichnen wir die nach  $n$  Perioden zu 6 Stunden im Körper vorhandene Menge des Wirkstoffs in mg. Der Anfangswert ist mit

$$m_0 = d = 400 \quad (\text{D.2})$$

festgelegt. Für  $m_1$ , also die Wirkstoffmenge nach 6 Stunden gilt

$$m_1 = \frac{3}{4} m_0 + d = 300 + 400 = 700. \quad (\text{D.3})$$

Bezeichnen wir mit  $r = \frac{3}{4}$  die Rate des nach 6 Stunden noch im Körper vorhandenen Wirkstoffs, so gilt des weiteren

$$m_2 = r m_1 + d, \quad m_3 = r m_2 + d \quad \text{und allgemein} \quad (\text{D.4})$$

$$\boxed{m_{n+1} = r m_n + d} \quad (n = 0, 1, \dots). \quad (\text{D.5})$$

Die *rekursiv* definierte Folge  $(m_n) = (m_0, m_1, \dots)$  aus (D.5) mit  $m_0 = d = 400$  stellt also den gesuchten zeitlichen Verlauf des Medikamentenspiegels im Körper dar. Eine Folge  $(m_n)$  heißt dabei *rekursiv* oder *rekursiv definiert*, falls die Folgenglieder  $m_n$  mit Hilfe ihres Vorgängers  $m_{n-1}$  (oder manchmal auch mit Hilfe mehrere oder aller ihrer Vorgänger  $m_k$ ,  $0 \leq k \leq n-1$ ) definiert sind.

**1.2.3. Darstellung des Prozesses — Langzeitverhalten.** In natürlicher Weise ergibt sich nun die Frage nach der langfristigen Entwicklung des oben beschriebenen Prozesses. Dazu können wir mittels Tabellenkalkulationsproramms eine Wertetabelle der Folge  $(m_n)$  erstellen oder sie durch ihren Graphen illustrieren. Das führt auf:

	A	B
1	0	400,0
2	1	700,0
3	2	925,0
4	3	1093,8
5	4	1220,3
6	5	1315,2
7	6	1386,4
8	7	1439,8
9	8	1479,9
10	9	1509,9
11	10	1532,4
12	11	1549,3
13	12	1562,0
14	13	1571,5
15	14	1578,6
16	15	1584,0
17	16	1588,0
18	17	1591,0
19	18	1593,2
20	19	1594,9

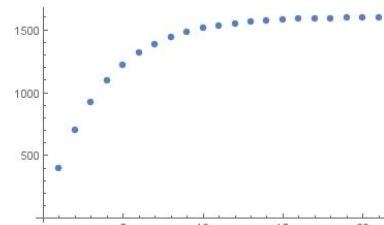


Abb. D.9: Graph der Folge  $(m_n)$

Abb. D.8: Wertetabelle der Folge  $(m_n)$

**1.2.4. Explizite Darstellung.** Aus theoretischer Sicht ist es wünschenswert, neben der rekursiven Darstellung der Folge  $(m_n)$  aus Gleichung (D.5) eine *explizite Darstellung* zur Verfügung zu haben. Schließlich ermöglicht eine solche das direkte Ausrechnen des Medikamentenspiegels  $m_n$  nach  $n$  Perioden zu 6 Stunden, ohne den oben betriebenen Aufwand.

Um eine solche Darstellung zu gewinnen, starten wir mit der Rekursionsformel (D.5)

$$m_{n+1} = r m_n + d \quad (n = 0, 1, \dots) \quad (\text{D.6})$$

und setzen sukzessive ein wie folgt

$$m_1 = r m_0 + d \quad (\text{D.7})$$

$$m_2 = r m_1 + d = r(r m_0 + d) + d = r^2 m_0 + d(r + 1) \quad (\text{D.8})$$

$$m_3 = r m_2 + d = r(r^2 m_0 + d(r + 1)) + d = r^3 m_0 + d(r^2 + r + 1). \quad (\text{D.9})$$

Daraus können wir die folgende Darstellung für  $m_n$  ablesen

$$m_n = r^n m_0 + d(r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + 1). \quad (\text{D.10})$$

Jetzt können wir noch die Summenformel für die endliche geometrische Reihe<sup>2</sup> (siehe etwa (Forster, 2016, §1, Satz 6))

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \quad (r \neq 1) \quad (\text{D.11})$$

verwenden, um die rechte Seite zu vereinfachen. Die Einschränkung  $r \neq 1$  spielt für unsere Überlegungen keine Rolle; das würde ja dem Fall entsprechen, dass das Medikament gar nicht abgebaut wird. Dieser Fall ist im Anwendungszusammenhang sinnlos und im Übrigen mathematisch ganz einfach zu lösen: dann gilt offensichtlich

$$m_n = m_0 + nd = (n + 1)d. \quad (\text{D.12})$$

Da ein negatives  $r$  im gegenwärtigen Anwendungskontext ebenso sinnlos ist, wie ein  $r > 1$ , legen wir im Folgenden fest, dass  $0 < r < 1$  gilt.

Schließlich ergibt sich die folgende explizite Darstellung für die Folge  $(m_n)$

$$m_n = r^n m_0 + d \frac{1 - r^n}{1 - r}. \quad (\text{D.13})$$

Gehen wir nun zum obigen Beispiel zurück und setzen entsprechenden ein, d.h.  $r = 3/4$ ,  $m_0 = d = 400$ , so ergibt sich für den Wirkstoffspiegel

$$m_n = 400 \left(\frac{3}{4}\right)^n + 1600 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n\right) = 400 \left(4 - 3 \left(\frac{3}{4}\right)^n\right). \quad (\text{D.14})$$

**1.2.5. Diskussion des Kontexts.** Zum Schluss dieses Abschnitts kommen wir zurück zur Diskussion von 1.2.1 und greifen sie im Licht der obigen Überlegungen wieder auf. Zunächst sehen wir, dass im Kontext der diskreten Modellierung der Folgenbegriff in natürlicher Weise auftritt. Weiters haben wir folgende Aspekte ebenfalls in natürlicher Weise angetroffen:

<sup>2</sup>Die Summenformel können wir an dieser Stelle im Kontext unserer „Schulanalyse vom höheren Standpunkt“ verwenden; im Schulkontext wäre das in geeigneter Form zu behandeln.

- Vor- und Nachteile der rekursiven und der expliziten Darstellung von Folgen,
- Umschreiben von rekursiver in explizite Darstellung von Folgen,
- die endliche geometrische Reihe im Anwendungskontext.

Außerdem tritt die Frage nach dem Langzeitverhalten bzw. dem Grenzwert von Folgen (und Reihen!) in prominenter und natürlicher Weise auf. Wir werden diese aber erst im nächsten Kapitel aufgreifen und uns im folgenden mit der Unterrichtspraxis zum Folgenbegriff beschäftigen. Auch hier werden wir an mehreren Stellen den Grenzwertbegriff am Horizont auftauchen sehen.

Schließlich werden wir in D.§1.3.2 sehen, dass die in der Schule prominenten Beispiele der arithmetischen und der geometrischen Folge sich als Spezialfälle obiger Rekursion ergeben.

### §1.3 Folgen in der Schule — Zugänge im Unterricht

Im folgenden Abschnitt gehen wir konkret auf Folgen im Schulunterricht ein. An den Beginn stellen wir Formalia, d.h. die Vorgaben des Lehrplans und des Katalogs der Grundkompetenzen.

**1.3.1. Folgen in Lehrplan und Grundkompetenzkatalog.** Der *Lehrplan AHS 2016*<sup>3</sup> sieht Folgen in der 6. Klasse vor (1. Semester, Kompetenzmodul 3). Folgende zwei Punkte werden gelistet:

- Zahlenfolgen als auf  $\mathbb{N}$  bzw.  $\mathbb{N}^*$  definierte reelle Funktionen kennen (insbesondere arithmetische Folgen als lineare Funktionen und geometrische Folgen als Exponentialfunktionen); sie durch explizite und rekursive Bildungsgesetze darstellen und in außermathematischen Bereichen anwenden können
- Eigenschaften von Folgen kennen und untersuchen können (Monotonie, Beschränktheit, Grenzwert)

Im *Grundkompetenzkatalog* der Handreichung zum Lehrplan 2016<sup>4</sup> treten Folgen im Rahmen der Grundkompetenzen aus dem Inhaltbereich *Funktionale Abhängigkeiten* (FA) auf, konkret als Punkt

FA 7 *Folgen*, mit den Unterpunkten:

- FA-L 7.1 Zahlenfolgen (insbesondere arithmetische und geometrische Folgen) durch explizite und rekursive Bildungsgesetze beschreiben und graphisch darstellen können
- FA-L 7.2 Zahlenfolgen als Funktionen über  $\mathbb{N}$  bzw.  $\mathbb{N}^*$  auffassen können, insbesondere arithmetische Folgen als lineare Funktionen und geometrische Folgen als Exponentialfunktionen
- FA-L 7.3 Definitionen monotoner und beschränkter Folgen kennen und anwenden können
- FA-L 7.4 Grenzwerte von einfachen Folgen ermitteln können

In der Folge diskutieren wir einige konkrete Zugänge zum Folgenbegriff für den Unterricht.

**1.3.2. Allgemeines.** Wenn in der 10. Schulstufe (AHS) Folgen behandelt werden, dann lernen die Schülerinnen und Schüler damit einen neuen mathematischen Begriff kennen, bei dessen Einführung das Durchlaufen von vier Phasen zielführend ist. Mathematische Begriffe und die Bedeutung eines Begriffs erschließen sich den Lernen nicht durch eine bloße Mitteilung oder Definition des Begriffs. Ein tieferes Verständnis eines mathematischen Begriffs wird erst durch eine sorgfältige Erarbeitung des Begriffs, bei der gleichzeitig angemessene Vorstellungen aufgebaut werden können, erreicht. Die vier Phasen sind:

- (1) Einstieg  $\rightsquigarrow$  (2) Erarbeitung  $\rightsquigarrow$  (3) Sicherung  $\rightsquigarrow$  (4) Vertiefung

#### §1.3.1 Einstieg (Phase 1)

Bei der ersten Phase – dem Einstieg zum Themenfeld Folgen – geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler erste Vorstellungen des Begriffs aufbauen, den Namen und wichtige Merkmale des neuen Begriffs kennen lernen. Dabei arbeiten die Lernenden mit entsprechenden Repräsentanten (Beispielen) und Darstellungen dieses neuen Begriffs. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen mögliche Ausgestaltungen der Einstiegsphase. Charakteristisch ist für

<sup>3</sup>[https://argemathematikooe.files.wordpress.com/2016/11/bgbla\\_2016\\_i1\\_219\\_mathematik.pdf](https://argemathematikooe.files.wordpress.com/2016/11/bgbla_2016_i1_219_mathematik.pdf)

<sup>4</sup>[https://argemathematikooe.files.wordpress.com/2016/11/handreichung\\_lehrplan\\_mathematik\\_2016\\_bmb.pdf](https://argemathematikooe.files.wordpress.com/2016/11/handreichung_lehrplan_mathematik_2016_bmb.pdf)

alle drei, dass der Folgenbegriff in ganz natürlicher Weise auftritt und die Frage nach der Konvergenz in den Aufgabenstellungen bereits angelegt ist.

**1.3.3. Einstieg im Kontext — Folgen als diskrete Modellierung rekursiver Prozesse.** In Analogie zum Beispiel Medikamentenspiegel im Körper kann in der Schule zum Einstieg in die Begriffserarbeitung ebenfalls ein „praktisches“ (Alltags-)Problem herangezogen werden. Damit wird signalisiert, dass die Mathematik aus einem praktischem Problem erwachsen ist und Alltagsbezug hat.

Gleichzeitig wird damit die Grunderfahrung (*G1*) *Erscheinungen der Welt um uns, die uns alle angehen oder angehen sollten, aus Natur, Gesellschaft und Kultur, in einer spezischen Art wahrzunehmen und zu verstehen (mathematischer Blick)* angesprochen.

**Aufgabenstellung: Koffeingehalt einer Kaffeeliebhaberin.** Angenommen eine Kaffeeliebhaberin trinkt an einem langen 12-Stunden-Arbeitstag gleich nach dem Betreten des Arbeitsplatzes eine Tasse Kaffee und dann jede weitere Stunde wieder eine Tasse Kaffee. Pro Stunde werden etwa 7% des Koffeingehaltes abgebaut und eine Tasse Kaffee enthält rund 40mg Koffein. Wie entwickelt sich der Koffeingehalt im Laufe des Arbeitstages?

**Lösungserwartung.** Dieser Prozess lässt sich rekursiv sehr gut in einer Tabelle beschreiben.

Zu Beginn des Arbeitstages wird eine Tasse Kaffee getrunken.	Anfangswert: $k_0 = 40$
Nach einer Stunde sind 7% der 40mg Koffein abgebaut also noch 93% vorhanden. Also sind von der ersten Tasse Kaffee noch $0,93 \cdot 40$ mg im Körper vorhanden, aber es werden auch wieder 40mg Koffein zugeführt.	Wert nach einer Stunde: $\begin{aligned} k_1 &= 0,93 \cdot k_0 + 40 \\ &= 0,93 \cdot 40 + 40 \\ &= 77,2 \end{aligned}$
Nach einer weiteren Stunde sind nun 7% von 77,2mg abgebaut, also noch $0,93 \cdot 77,2$ mg vorhanden. Außerdem werden auch wieder 40mg Koffein zugeführt.	Wert nach zwei Stunden: $\begin{aligned} k_2 &= 0,93 \cdot k_1 + 40 \\ &= 0,93 \cdot 77,2 + 40 \\ &= 111,796 \end{aligned}$
Noch eine weitere Stunde später sind noch 0,93 · 111,796 mg vorhanden, und es werden wiederum 40mg Koffein zugeführt.	Wert nach drei Stunden: $\begin{aligned} k_3 &= 0,93 \cdot k_2 + 40 \\ &= 0,93 \cdot 111,796 + 40 \\ &= 143,97028 \end{aligned}$

Allgemein lässt sich die Entwicklung des Koffeingehalt mit

$$\begin{aligned} k_0 &= 40 \quad \text{und} \\ k_{n+1} &= 0,93 \cdot k_n + 40 \quad \text{für } n = 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \tag{D.15}$$

angeben. Die Folge  $(k_n) = k_0, k_1, k_2, \dots$  beschreibt also die zeitliche Entwicklung des Koffeingehalts.

Mit Hilfe eines Tabellenkalkulations-Programms kann die Entwicklung des Koffeingehalts sehr rasch dargestellt werden.

	A	B	C	D	E
1	Stunde	Koffeingehalt vor Zufuhr	nach Abbau	Zufuhr	Koffeingehalt neu - nach Zufuhr
2	0		0	40	40
3	1		40	37,2	77,2
4	2		77,2	71,796	111,796
5	3	111,796	103,97028	40	143,97028
6	4	143,97028	133,89236	40	173,8923604
7	5	173,8923604	161,719895	40	201,7198952
8	6	201,7198952	187,599503	40	227,5995025
9	7	227,5995025	211,667537	40	251,6675373
10	8	251,6675373	234,05081	40	274,0508097
11	9	274,0508097	254,867253	40	294,867253
12	10	294,867253	274,226545	40	314,2265453
13	11	314,2265453	292,230687	40	332,2306872

Abb. D.10: Kaffeegehalt: tabellarische Darstellung

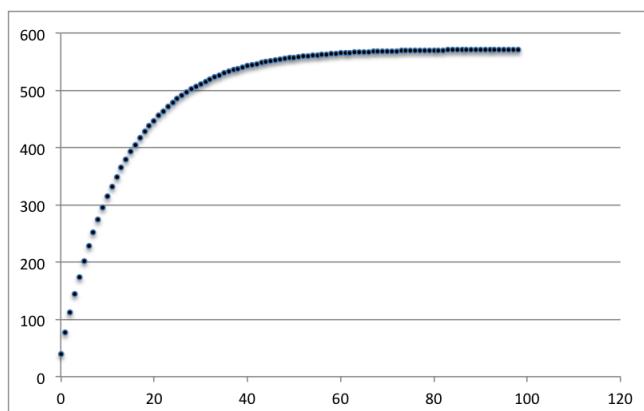


Abb. D.11: Kaffeegehalt: Graph der Folge  $(k_n)$

Sowohl die Tabelle als auch die grafische Darstellung lassen erkennen, dass sich der Koffeingehalt bei etwas mehr als 571mg einpendelt.

#### FdPw-Box 11: Lösungserwartung

Unter einer Lösungserwartung verstehen wir eine Musterlösung einer Aufgabe im Sinne einer Ausarbeitung wie sie im Idealfall von der besten Schülerin/dem besten Schüler einer Klasse erwartet werden könnte. Dementsprechend sollte eine Ausarbeitung der Lehrkraft im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung etwa dieselbe Form haben.

Vergleichen Sie diese im vorliegenden Fall mit der knapperen Beschreibung der Rekursion, die wir im fachmathematischen Kontext in Abschnitt D.§1.2 gegeben haben! Dabei wird deutlich, wie derselbe Inhalt auf verschiedenen Verständnisniveaus (hier: SchülerInnen der Schulstufe 10 vs. Lehramtsstudierende im 5. Semester) sinnvoll dargestellt werden kann.

**Übungsaufgabe.**

**[18] Dauertropfinfusion.** Einem Patienten wird durch eine Dauertropfinfusion eine gleichbleibende Menge eines Medikaments verabreicht, das bis dahin nicht in seinem Körper vorhanden war. Bei diesem Vorgang wird einerseits das Medikament im Blut angereichert, andererseits wird ein Teil wieder über die Nieren ausgeschieden. Pro Minute wird über die Infusion eine Menge von 3,8 mg des Medikaments zugeführt, während im gleichen Zeitraum 5 Prozent des zugeführten Medikaments wieder über die Nieren ausgeschieden werden. Wie entwickelt sich der Wirkstoffspiegel dieser Infusion innerhalb einer Stunde?

- (a) Erstellen Sie eine mathematisch „knackige“ Lösung.
- (b) Arbeiten Sie eine Lösungserwartung für den schulischen Kontext aus!

**[19] Explizite und rekursive Darstellung — Kontext gesucht.** In der Vorlesung wurde im Zusammenhang mit dem Beispiel „Medikamentenspiegel im Körper“ aus einer rekursiv definierten Folge die explizite Darstellung (D.13) hergeleitet. Betrachten Sie nun eine solche explizite Darstellung mit

$$m_0 = 1240, \quad r = 0,6 \quad \text{und} \quad d = 20.$$

- (a) Berechnen Sie die ersten sieben Folgenglieder und geben Sie eine rekursive Darstellung der Folge an!
- (b) Entwickeln Sie aus der gegebenen Folge eine Aufgabenstellung für den Schulunterricht mit außermathematischen Bezug, die mindestens drei Fragestellungen enthält! Erarbeiten Sie eine entsprechende Lösungserwartung!

**1.3.4. Einstieg mit Experimenten.** Für den Einstieg in den Begriffsbildungsprozess zu Folgen eignet sich aber auch ein experimenteller Zugang. Dazu können beispielsweise verschiedene Experimente in Form eines Gruppenpuzzles (Expertenmodell <https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenpuzzle>) bearbeitet werden.

**Aufgabenstellung: Immer kürzer — und doch kein Ende in Sicht.** Beginnend mit einem Papierstreifen der Länge 100 cm werden Papierstreifen, die jeweils die halbe Länge des vorhergehenden Streifens haben, auf ein Plakat geklebt.

- (1) Wie lange lässt sich dieses Experiment theoretisch fortsetzen?
- (2) Wie entwickeln sich die Längen der Papierstreifen?
- (3) Was lässt sich über die Gesamtlänge aller aufgeklebten Papierstreifen sagen, selbst wenn das Experiment sehr lange fortgesetzt wird?

**[20] Experimente zu Zahlenfolgen.** Arbeiten Sie für die oben stehende Aufgabenstellung eine Lösungserwartung aus und diskutieren Sie die Aufgabenstellung vor dem Hintergrund der Grunderfahrungen nach Winter sowie den Aspekten und Grundvorstellungen zum Folgenbegriff.

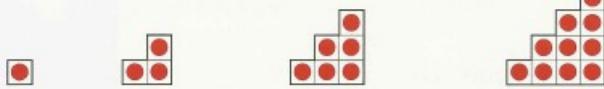
**1.3.5. Einstieg mit Mustern und Strukturen.** Das Arbeiten mit Mustern und Strukturen ist vielen Schülerinnen und Schülern bereits aus der Volksschule bekannt. Dort werden bereits erste Gesetzmäßigkeiten anhand von Zahlenmustern (siehe Abbildung D.12) untersucht.

**Forschen und Finden: Zahlenmuster**



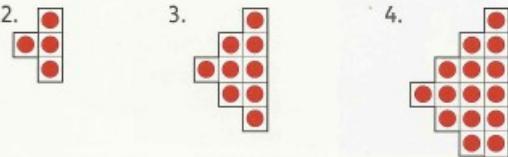
**• 1** Dreieckszahlen.

1. 2. 3. 4.



a) Setzt fort. Zeichnet die nächsten Dreieckszahlen.  
 b) Rechnet. Wie viele Punkte hat jede Dreieckszahl?

**• 2** 1. 2. 3. 4.



a) Setzt fort. Zeichnet die nächsten Treppenzahlen.  
 b) Rechnet. Wie viele Punkte hat jede Treppenzahl? Was fällt euch auf?  
 c) Vergleicht die Zahlen mit den Dreieckszahlen. Was fällt euch auf?

Abb. D.12: Zahlenmuster aus Wittmann et al. (2004)

In den deutschen, englischen und amerikanischen Bildungsstandards wird das auch explizit deutlich gemacht.

- Deutschland, Primarstufe<sup>5</sup>:
  - Gesetzmäßigkeiten in geometrischen und arithmetischen Mustern (z. B. in Zahlenfolgen oder strukturierten Aufgabenfolgen) erkennen, beschreiben und fortsetzen,
  - arithmetische und geometrische Muster selbst entwickeln, systematisch verändern und beschreiben.
- US, Grade 3-5<sup>6</sup>:
  - describe, extend, and make generalizations about geometric and numeric patterns;
  - represent and analyze patterns and functions, using words, tables, and graphs.
- UK, Primary School<sup>7</sup>:
  - Pupils recognise and describe number patterns, and relationships including multiple, factor and square. They begin to use simple formulae expressed in words.

In der Unterstufe haben die Schülerinnen und Schüler eventuell Pythagorasbäume und kreisförmige Muster konstruiert und untersucht – dies kann hier erneut aufgegriffen und fortgesetzt werden, siehe Abbildung D.13, D.14 und D.15.

<sup>5</sup>[https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen\\_beschluesse/2004/2004\\_10\\_15-Bildungsstandards-Mathe-Primar.pdf](https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-Mathe-Primar.pdf)

<sup>6</sup><https://www.nctm.org/Standards-and-Positions/Principles-and-Standards/Algebra/>

<sup>7</sup><http://www.cliftonprimary.bham.sch.uk/pdfs/ageexpectations/maths-145.pdf>

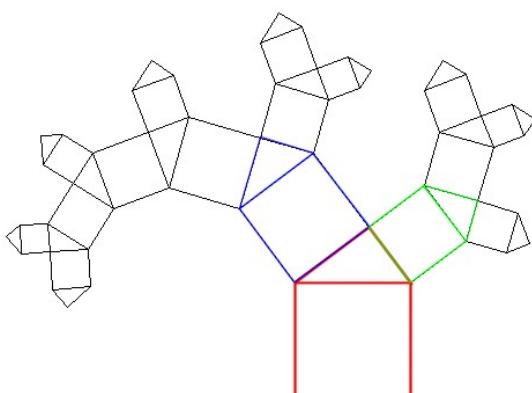


Abb. D.13: Pythagorasbaum

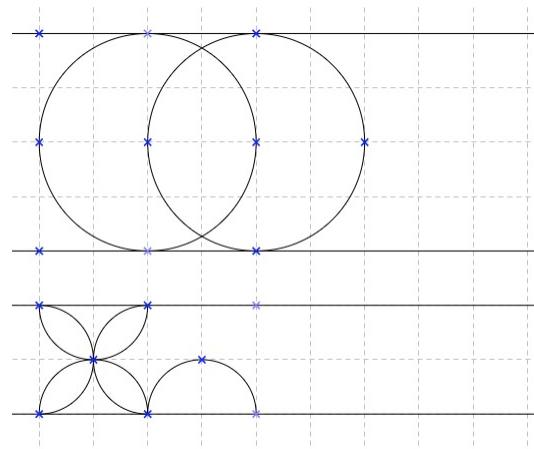


Abb. D.14: Kreismuster

**Aufgabenstellung: Schlangenlinie.** Konstruiere mit Zirkel und Lineal oder mit einem elektronischen Tool die abgebildete Figur. Beginne mit einem Halbkreis oberhalb einer Hilfslinie. Hänge daran einen Halbkreis mit halb so großem Radius unterhalb der Hilfslinie. Setze die Konstruktion so lange wie möglich fort. Wie viel Platz benötigst du für die Konstruktion maximal?

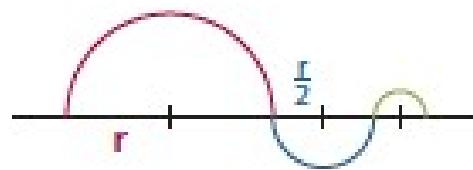


Abb. D.15: Schlangenlinien

### Übungsaufgabe.

**21] Zahlenfolgen aus geometrischen Konstruktionen.** In der Vorlesung wurde kurz die Aufgabenstellung *Schlangenlinie* thematisiert. Entwickeln Sie eine analoge Aufgabenstellung und arbeiten Sie eine Lösungserwartung aus.

#### §1.3.2 Erarbeitung (Phase 2)

Bei der Erarbeitungsphase werden Umfang und Inhalt des Begriffs herausgearbeitet. Dazu zählen:

- Explizite und rekursive Darstellung von Folgen
- Grafische Darstellung von Folgen auf der Zahlengeraden und im Koordinatensystem
- Arithmetische und geometrische Folge
- Eigenschaften von Folgen (Monotonie und Beschränktheit)

#### 1.3.6. Explizite und rekursive Darstellung von Folgen.

Beim Erarbeiten der expliziten und rekursiven Darstellung von Folgen kann auf aufwendige außermathematische Kontexte verzichtet werden, da das algebraische Beschreiben von Folgen im Vordergrund steht. Zuerst allerdings müssen die für Folgen typischen Schreibweisen und Begriffe (Glied einer Folge, Bedeutung der Indizes, endliche/unendliche Folge, ...) eingeführt werden.

**Aufgabenstellung.** Ein unendliche Folge ist durch  $\langle 1, 4, 9, 16, \dots \rangle$  gegeben.

- Beschreibe das Bildungsgesetz der Zahlenfolge mit Worten.

Lösungserwartung: „Es handelt sich um Quadratzahlen.“ oder „Ausgehend vom ersten Folgenglied mit dem Wert 1 entstehen die weiteren Folgenglieder durch Addition der ungeraden Zahlen 3, 5, 7, …“

- Gib zwei mögliche Bildungsgesetze an.

Lösungserwartung: „Explizite Darstellung:  $a_n = n^2$ “ oder „Rekursive Darstellung:  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = a_n + (2n + 1)$ “

**1.3.7. Grafische Darstellung von Folgen.** Zur grafischen Darstellung von Folgen bieten sich (wie in 1.1.6 erklärt) die Zahlengerade und das zweidimensionale Koordinatensystem an.

Abb. D.16: Bild einer Folge, Spaziergang

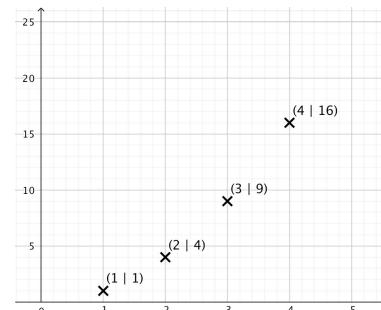
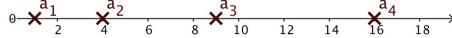


Abb. D.17: Graph einer Folge

Beide Formen der Darstellung sind den Schülerinnen und Schülern bereits bekannt. Die Zahlengerade wird von der Volksschule bis zur 9. Schulstufe zur Darstellung von Zahlen genutzt. Die zweidimensionale Darstellung von Folgen wird Schülerinnen und Schülern vom Arbeiten mit Funktionen her vertraut sein. Insgesamt können die rekursive und explizite Darstellung mit der grafischen Darstellung gemeinsam erarbeitet werden.

**1.3.8. Arithmetische und geometrische Folge.** Beim Erarbeiten der Begriffe arithmetische und geometrische Folge geht es einerseits um das Entdecken gewisser Merkmale von Folgen sowie um das Erkunden dieser beiden Folgenarten. Wir klären zuerst die mathematischen Fakten.

#### Mathematische Faktenbox 4: Arithmetische und geometrische Folge

**1.3.9. Definition (Arithmetische Folge).** Eine arithmetische Folge ist eine reelle Folge  $(a_n)$  mit der Eigenschaft, dass die Differenz zweier benachbarter Folgenglieder konstant ist.

Aus der Definition gewinnt man sofort die rekursive Darstellung ( $n \in \mathbb{N}$ )

$$a_{n+1} = a_n + d, \quad (\text{D.16})$$

wobei wir die konstante Differenz zwischen je zwei benachbarten Folgengliedern  $d$  genannt haben. Daraus ergibt sich wiederum mühelos die explizite Darstellung, wobei wir das Anfangsglied mit  $a_0$  bezeichnen

$$a_n = a_0 + n \cdot d. \quad (\text{D.17})$$

Eine arithmetische Folge ist also durch Angabe des Anfangsglieds  $a_0$  und der konstanten Differenz benachbarter Folgenglieder  $d$  eindeutig festgelegt.

### Mathematische Faktenbox 4 – Fortsetzung

Beachte, dass die beiden Darstellungen Spezialfälle der rekursiven Darstellung (D.5) bzw. der expliziten Darstellung (D.13) aus Abschnitt D.§1.2 für  $r = 1$  sind.

**1.3.10. Definition (Geometrische Folge).** Eine geometrische Folge ist eine reelle Folge  $(a_n)$  mit der Eigenschaft, dass der Quotient zweier benachbarter Folgenglieder konstant ist.

Wiederum ergibt sich mühelos die rekursive sowie die explizite Darstellung zu ( $n \in \mathbb{N}$ )

$$a_{n+1} = a_n \cdot r, \quad \text{und} \quad a_n = a_0 \cdot r^n \quad (\text{D.18})$$

und eine geometrische Folge ist eindeutig bestimmt durch Angabe ihres Anfangsglieds  $a_0$  und des konstanten Quotienten benachbarter Folgenglieder  $r$ .

Wiederum sind die beiden Darstellungen Spezialfälle von (D.5) bzw. (D.13), nun mit  $d = 0$ .

### Übungsaufgabe.

**22 Arithmetische und geometrische Folge.** Wählen Sie aus zwei verschiedenen Schulbüchern die Definitionen für arithmetische und geometrische Folge sowie für deren rekursive und explizite Darstellung aus. Vergleichen Sie schulmathematische und hochschulmathematische Schreibweisen. Zeigen Sie Gemeinsamkeiten/Unterschiede auf.

Zum Erfassen der Merkmale arithmetischer und geometrischer Folgen im Unterricht bietet sich das sogenannte entdeckende Lernen an, siehe (Bruner, 1981). Dabei wird den Schülerinnen und Schülern eine Vielfalt von Objekten dargeboten, die bestimmte Merkmale gemeinsam haben bzw. sich in bestimmten Merkmalen unterscheiden. Fragen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden lenken die Aufmerksamkeit auf die Merkmale. Dabei kann nach folgenden beiden Prinzipien vorgegangen werden, in Anlehnung an Dienes and Golding (1970):

#### FdPw-Box 12: Prinzip der Variation

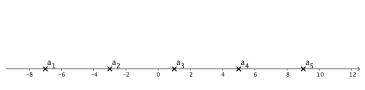
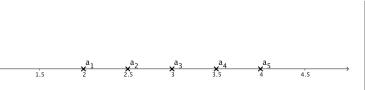
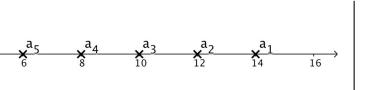
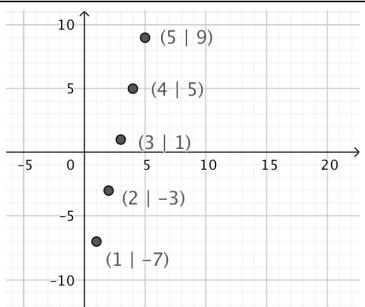
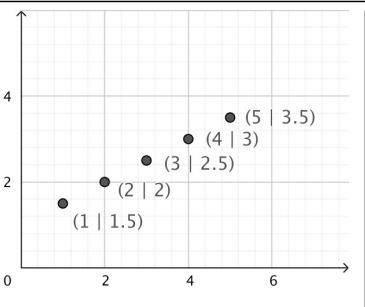
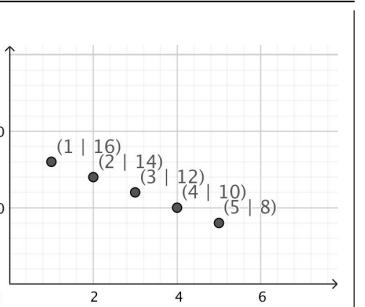
Beim Lehren von Begriffen nach dem Prinzip der Variation sind genügend viele verschiedene Objekte vorzulegen, die das charakteristische Merkmal des Begriffs gemeinsam haben und das Wesentliche dieses Begriffs herauszuarbeiten. Dabei sollten die Schülerinnen und Schüler zumindest zu zweit zusammenarbeiten, um ihre Entdeckungen auszutauschen. Mit Plakaten oder auch im Plenum sind abschließend die entdeckten Merkmale zu sammeln und von der Lehrperson gegebenenfalls zu ergänzen. (ICH-DU-WIR bzw. Think-Pair-Share: [http://www.sinus-transfer.de/module/modul\\_8kooperatives\\_lernen/methoden/ich\\_du\\_wir.html](http://www.sinus-transfer.de/module/modul_8kooperatives_lernen/methoden/ich_du_wir.html))

Die nachstehende Aufgabenstellung kann z.B. gemäß diesem Prinzip für die Erarbeitung arithmetischer Folgen herangezogen werden. Für geometrische Folgen können analoge Aufgabenstellungen formuliert oder den Schulbüchern entnommen werden. Entscheidend ist, die Leitfragen so zu stellen, dass die Lernenden zu den entdeckenden Merkmalen geleitet werden.

**Aufgabenstellung.** Gegeben sind die drei Zahlenfolgen  $a_n = \langle -7, -3, 1, 5, 9, \dots \rangle$ ,  $b_n = \langle 2; 2, 5; 3; 5; 4; \dots \rangle$  und  $c_n = 16 - 2n$ .

- Stelle die drei Folgen auf der Zahlengeraden und im Koordinatensystem dar.
- Gib sowohl rekursive als auch explizite Darstellungen an.
- Beschreibe, wodurch sich zwei aufeinander folgende Glieder unterscheiden und vergleiche mit der rekursiven und expliziten Darstellung.

**Lösungserwartung.**

$a_n$	$b_n$	$c_n$
		
		
$a_1 = -7, \quad a_{n+1} = a_n + 4$	$b_1 = 2, \quad b_{n+1} = b_n + 0,5$	$c_1 = 12, \quad c_{n+1} = c_n - 2$
$a_n = -11 + 4n$	$b_n = 1,5 + 0,5n$	$c_n = 16 - 2n$
Die Differenz zweier aufeinanderfolgender Glieder ist 4.	Die Differenz zweier aufeinanderfolgender Glieder ist 0,5.	Die Differenz zweier aufeinanderfolgender Glieder ist -2.
Dieser Wert findet sich in der rekursiven und expliziten Darstellung.	Dieser Wert findet sich in der rekursiven und expliziten Darstellung.	Dieser Wert findet sich in der rekursiven und expliziten Darstellung.

Bei der Darstellung dieser Folgen im Koordinatensystem wird für die Schülerinnen und Schüler, die ja bereits mit linearen Funktionen vertraut sind, sichtbar, dass die Folgenglieder „gleichmäßig“ wachsen/fallen. Auch die Analogie der expliziten Darstellungen zur linearen Funktion werden die Lernenden entdecken. Die dort schon kennen gelernten Parameter  $k$  und  $d$ , finden sich auch in der expliziten Darstellung wieder und sind nun im Zusammenhang von Folgen zu interpretieren.

**Übungsaufgabe.**

**23 Geometrische Folge nach dem Prinzip der Variation.** In der Vorlesung wurde anhand einer Aufgabenstellung gezeigt, wie nach dem *Prinzip der Variation* arithmetische Folgen erarbeitet werden können. Arbeiten Sie in Analogie dazu eine Aufgabe zur Erarbeitung geometrischer Folgen sowie eine Lösungserwartung aus.

Sobald die Schülerinnen und Schüler die charakteristischen Eigenschaften von arithmetischen Folgen erkennen und formulieren können, ist es ihnen auch möglich arithmetische Folgen

selbstständig zu definieren. Dazu benötigen die Lernenden ein wenig Übung und müssen wissen, dass sie Oberbegriffe (z.B. Zahlenfolge) zur Definition (hier arithmetische Folge) verwenden sollen. Auch *Signalwörter* („... nennt man ...“, „... bezeichnet man als ...“, „... so sagt man ...“, „... wird als ... bezeichnet.“) helfen den Schülerinnen und Schülern beim selbstständigen Definieren.

In der Erarbeitungsphase von Begriffen bietet sich aber neben dem Prinzip der Variation auch das *Prinzip des Kontrasts* an. Es setzt, wie der Name schon sagt, an den *kontrastierenden Merkmalen* der Begriffe an.

#### FdPw-Box 13: Prinzip des Kontrasts

Beim Lehren von Begriffen gemäß dem Prinzip des Kontrasts sind ebenso ausreichend viele Objekte vorzulegen, bei denen das charakteristische Merkmal nun eben nicht gegeben ist. Zum Begriff, der erarbeitet werden soll, sind also geeignete Beispiele und Gegenbeispiele (Kontrastmaterial) vorzulegen. Die Gegenbeispiele sollen sich hierbei vom zu erarbeitenden Begriff nur in einem wesentlichen Merkmal unterscheiden.

Für die Unterrichtsplanung und -gestaltung gilt es die beiden Prinzipien (Variation/Kontrast) abwechselnd zu nutzen. Für die Erarbeitung der Begriffe arithmetische und geometrische Folge gemäß dem Prinzip des Kontrasts könnten beispielsweise in einer Aufgabenstellung wie oben

- arithmetische und geometrische Folgen oder
- arithmetische/geometrische und alternierende (die Folgenglieder sind abwechselnd positiv und negativ) Folgen angegeben werden.

Auch hier es wichtig, dass von der Lehrperson Fragestellungen für die Schülerinnen und Schüler formuliert werden, die deren Aufmerksam auf die charakteristischen Merkmale (und deren Unterschiede) lenken.

Nach der Erarbeitung der Definition von arithmetischen und geometrischen Folgen (gemäß einem der oben ausgeführten Prinzipien) ist es wichtig, die arithmetische und geometrische Folge in unterschiedlichen Aufgabenstellungen (inner- und außermathematisch) anzuwenden und somit weitere Grunderfahrungen zu ermöglichen.

#### Übungsaufgabe.

**24 Geometrische Folge nach dem Prinzip des Kontrasts.** Arbeiten Sie eine Aufgabenstellung zur Erarbeitung geometrischer Folgen aus, die auf dem *Prinzip des Kontrasts* beruht. Erstellen Sie weiters eine Lösungserwartung.

**1.3.11. Eigenschaften von Folgen — Monotonie und Beschränktheit.** Ein weiterer Aspekt der Erarbeitungsphase (Phase 2) ist das Ausloten (einfacher) Eigenschaften von Folgen, die natürlich im Kontext etwa von Beispielen auftreten. Wir wiederholen zuerst die mathematischen Begriffe.

#### Mathematische Faktenbox 5: Monotone Folgen

**1.3.12. Definition (Monotonie).** Eine reelle Folge  $(a_n)$  heißt

- (1) (streng) *monoton wachsend* oder *steigend*, falls für alle  $n \in \mathbb{N}$

$$a_n \leq a_{n+1} \quad (a_n < a_{n+1}) \quad \text{gilt.} \quad (\text{D.19})$$

**Mathematische Faktenbox 5 – Fortsetzung**

(2) (streng) *monoton fallend*, falls für alle  $n \in \mathbb{N}$

$$a_n \geq a_{n+1} \quad (a_n > a_{n+1}) \quad \text{gilt.} \quad (\text{D.20})$$

(3) Falls es ein  $N \in \mathbb{N}$  gibt, sodass (D.19) oder (D.20) nur für alle  $n \geq N$  gilt, so sagen wir  $(a_n)$  hat die entsprechende Eigenschaft *ab*  $N$ .

**1.3.13. Beispiel (nicht-monotone Folgen).**

- (1)  $a_n = n$  ist streng monoton wachsend. Jede konstante Folge, d.h.  $a_n = c$  für ein  $c \in \mathbb{R}$  ist monoton wachsend *und* monoton fallend; keine der beiden Eigenschaften ist aber streng erfüllt.
- (2)  $a_n = \frac{1}{n}$  ( $n \geq 1$ ) ist streng monoton fallend. Die Folge  $a_0 = 17, a_1 = 27, a_n = \frac{1}{n}$  ( $n \geq 2$ ) ist streng monoton fallend ab  $n = 2$ .
- (3) Die „Vorzeichenmaschine“  $a_n = (-1)^n$  ist weder monoton wachsend noch monoton fallend.

**Übungsaufgaben.**

**[25] Monotone Folgen 1.** Stelle alle Folgen in Beispiel 1.3.13 graphisch auf beide Arten dar und argumentiere die behaupteten Monotonieeigenschaften.

**[26] Monotone Folgen 2.** Finde je eine reelle Folge, die monoton wachsend, monoton fallend ab  $N = 5$ , monoton wachsend aber nicht streng monoton wachsend, und weder monoton wachsend noch fallend ist.

**Mathematische Faktenbox 6: Beschränkte Folgen****1.3.14. Definition (Beschränkte Folge).** Sei  $(a_n)$  eine reelle Folge.

- (1)  $(a_n)$  heißt nach oben (bzw. nach unten) *beschränkt*, falls es eine reelle Zahl  $K$  gibt, sodass für alle  $n \in \mathbb{N}$

$$a_n \leq K \quad (\text{bzw. } a_n \geq K) \quad \text{gilt.} \quad (\text{D.21})$$

Jedes solche  $K$  heißt obere (bzw. untere) *Schranke* von  $(a_n)$ .

- (2) Ist eine Folge *nicht* nach oben (bzw. unten) beschränkt (gibt es also kein solches  $K$ ), dann heißt sie nach oben (bzw. unten) *unbeschränkt*.
- (3) Ist eine Folge  $(a_n)$  sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt, so heißt sie *beschränkt*.

Eine beschränkte Folge  $(a_n)$  ist „eingesperrt“; es gilt ja nach Definition, dass es ein  $C$  gibt, sodass für alle  $n$

$$-C \leq a_n \leq C, \quad \text{also} \quad |a_n| \leq C \quad \text{gilt.} \quad (\text{D.22})$$

So ein  $C$  erhält man z.B. als  $C = \max\{|K_1|, |K_2|\}$  wobei  $K_1$  untere und  $K_2$  obere Schranke von  $(a_n)$  ist.

### Mathematische Faktenbox 6 – Fortsetzung

Abbildung D.18 zeigt die graphische Darstellung einer beschränkte Folge in den beiden Veranschaulichungen von 1.1.6.

#### 1.3.15. Beispiel (un-beschränkte Folgen).

- (1)  $a_n = n$  ist nach unten durch  $K = 0$  beschränkt (aber etwa auch durch  $-5$ , nicht aber durch  $1$ ) und nach oben unbeschränkt.
- (2)  $a_n = \frac{1}{n}$  ( $n > 0$ ) ist beschränkt. Nach oben ist die durch  $1$  beschränkt (aber auch durch  $7$  oder  $17$ ), nach unten durch  $0$ .

**1.3.16. Bemerkung (Monotonie und Schranken).** Eine monoton wachsende Folge  $(a_n)$ , die zusätzlich nach oben beschränkt ist, ist schon beschränkt. Klar, denn sei  $K$  obere Schranke, dann gilt mit der Monotonie

$$a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq K. \quad (\text{D.23})$$

Es ist eine fundamental wichtige Tatsache, dass solche Folgen sogar konvergieren, wie wir später diskutieren werden.

Der Begriff der Monotonie sowie das Untersuchen von Funktionen hinsichtlich ihres Monotonieverhaltens ist den Schülerinnen und Schülern der 10. Schulstufe bereits bekannt. Ein kurzes Auffrischen der damit verbundenen Vorkenntnisse und Fähigkeiten ist empfehlenswert. Auch die Monotonie und Beschränktheit kann mit dem Prinzip der Variation bzw. dem Prinzip des Kontrasts erarbeitet und eine Definition vorgenommen werden.

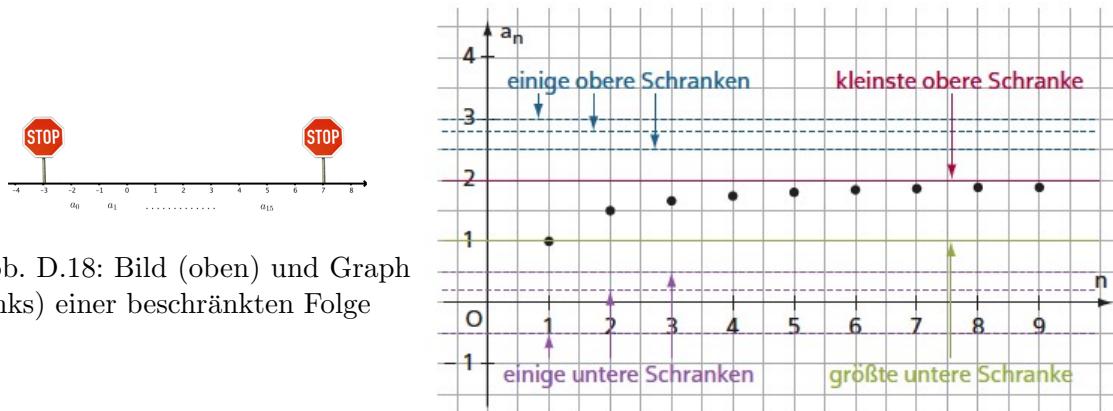


Abb. D.18: Bild (oben) und Graph (links) einer beschränkten Folge

Die Präzisierung der Begriffe „kleinste obere Schranke“ und „größte untere Schranke“ muss von der Lehrperson angeleitet werden. Tatsächlich handelt es sich dabei um mathematisch nicht ganz einfache Begriffe!

### Mathematische Faktenbox 7: Supremum und Infimum

In natürlicher Weise stellt sich die Frage nach der „besten“ oberen bzw. unteren Schranke einer Folge. Das führt auf die Begriffe *Supremum* und *Infimum*, die praktischer Weise gleich allgemein für Teilmengen von  $\mathbb{R}$  (statt spezielle für die Menge der Folgenglieder

### Mathematische Faktenbox 7 – Fortsetzung

$\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  einer Folge  $(a_n)$ ) definiert werden.

**1.3.17. Definition (Supremum und Infimum).** Sei  $M \subseteq \mathbb{R}$ . Eine Zahl  $s \in \mathbb{R}$  heißt *Supremum* oder *kleinste obere Schranke* von  $M$ , falls

- (1)  $s$  obere Schranke von  $M$  ist (d.h.  $s \geq x \quad \forall x \in M$ ), und
- (2) keine Zahl  $r < s$  obere Schranke von  $M$  ist.

Wir schreiben dann  $s = \sup M$ . Der Begriff des Infimums ist analog definiert und wir schreiben  $\inf M$ .

Das Supremum einer reellen Folge  $(a_n)$  ist definiert als

$$\sup(a_n) := \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}, \quad (\text{D.24})$$

also als das Supremum der Menge der Folgenglieder. Das Infimum einer reellen Folge ist analog definiert. Graphisch können wir Supremum und Infimum einer Menge wie in Abbildung D.18 (links) darstellen.

**1.3.18. Beispiel (Supremum und Infimum).**

- (1)  $\inf \mathbb{N} = 0$  und  $\mathbb{N}$  hat kein sup.
- (2)  $\inf((0, 1]) = 0 = \inf([0, 1])$  und  $\sup((0, 1]) = 1 = \sup([0, 1])$
- (3)  $\sup((1/n)_{n \geq 1}) = 1$ ,  $\inf((1/n)_{n \geq 1}) = 0$

**1.3.19. Bemerkung (Supremum und Infimum).**

- (1) Offensichtlich muss eine Menge  $M \subseteq \mathbb{R}$  nach oben beschränkt sein, um ein Supremum besitzen zu können. Die Tatsache, dass jede nichtleere und nach oben beschränkte Menge ein Supremum besitzt (also die sogenannte *Supremumseigenschaft*) ist fundamental für die ganze Analysis und wir werden noch darauf zurückkommen.
- (2) Zunächst einmal halten wir fest, dass Suprema und Infima, falls sie existieren, eindeutig bestimmt sind. (Das folgt leicht aus der Definition: Seien  $s$  und  $s'$  Suprema von  $M$ , dann folgt aus 1.3.17(1), dass beide obere Schranken sind. Daher kann nach 1.3.17(2) weder  $s' < s$  noch  $s < s'$  gelten, also folgt  $s = s'$ .) Daher ist es immer legitim von *dem* Supremum oder *dem* Infimum einer Menge zu sprechen.
- (3) Bei allem oben Gesagten ist es völlig egal, ob  $\sup M$  oder  $\inf M$  Elemente der Menge  $M$  sind oder nicht! Ist dies der Fall, d.h. gilt  $s = \sup M \in M$  ( $s = \inf M \in M$ ) so sagt man  $s$  ist *Maximum (Minimum)* von  $M$  und schreibt  $s = \max M$  ( $s = \min M$ ).

**1.3.20. Beispiel (Maximum und Minimum).**

- (1)  $\min \mathbb{N} = 0$  und  $\mathbb{N}$  hat kein max.
- (2)  $\max((0, 1]) = 1 = \max([0, 1])$ ,  $\min([0, 1]) = 0$  aber  $(0, 1]$  hat kein min.
- (3)  $\max((1/n)_{n \geq 1}) = 1$ , aber  $(1/n)_{n \geq 1}$  hat kein min.

### Übungsaufgaben.

**27 Zum Infimum.**

- Formulieren Sie eine Definition des Infimums einer Teilmenge  $M$  von  $\mathbb{R}$ .
- Geben Sie eine möglichst anschauliche Erklärung, was  $\inf(M)$  ist.
- Kommentieren Sie die folgende Aussage und belegen Sie sie mit Beispielen: „Supremum und Infimum beschränkter Mengen  $M \subseteq \mathbb{R}$  sind der immer verfügbare Ersatz für das nur allzu häufig fehlende Maximum und Minimum.“

**28 Supremum, Maximum, Infimum, Minimum.** Stellen Sie die obigen Beispiele 1.3.18 und 1.3.20 graphisch dar, d.h. falls existent, stellen Sie Supremum, Maximum, Infimum bzw. Minimum von  $\mathbb{N}$ ,  $(0, 1]$ ,  $[0, 1]$  und  $(1/n)_{n \geq 1}$  graphisch dar. Erfinden Sie zwei weitere Aufgaben, eine leicht und eine schwierige.

Für die algebraischen Umformungen zum Nachweis der Monotonie und Beschränktheit wird das Lösen von Ungleichungen benötigt. Diese Fertigkeiten sollten die Schülerinnen und Schüler schon vorher (ebenfalls in der 10. Schulstufe) erworben haben.

Für die verstehensorientierte Erarbeitung von Verfahren im Allgemeinen bzw. Lösungsverfahren im Konkreten hält die Mathematikdidaktik ein *Schema* bereit. Denn grundsätzlich gilt, dass (Lösungs-)Verfahren mit den Lernenden zu erarbeiten sind. D. h. es braucht im Unterricht an solchen Stellen mehr als das bloße Vorzeigen der einzelnen Abarbeitungsschritte. Das Erarbeiten von Lösungsverfahren erfolgt also am besten gemäß der nachstehenden Schrittfolge.

**FdPw-Box 14: Erarbeitung von Lösungsverfahren**

Beim Erarbeiten von Lösungsverfahren gilt es,

- die Schrittfolgen, die abzuarbeiten sind, zu begründen und deutlich zu machen,
- die Beiträge der einzelnen Lösungsschritte auf das Ziel hin deutlich zu machen,
- mit zunehmendem Alter die Lösungsschritte so zu notieren, dass sie als Algorithmen durch einen Computer ausgeführt werden können,
- die Lernenden anzuhalten, über alternative Verfahren/Weg nachzudenken.

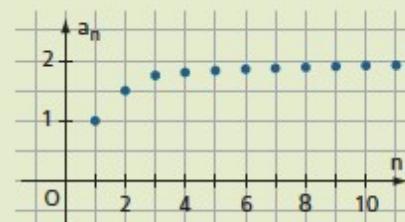
Zu guter Letzt müssen die so einsichtig gemachten Verfahren von den Schülerinnen und Schülern angewendet und gelernt werden.

Das folgende Beispiel D.19 zeigt, wie im Schulbuch (Bleier et al., 2018) versucht wird, das Lösungsverfahren zumindest ein stückweit für Schülerinnen und Schüler einsichtig zu machen.

**Beispiel:**

Untersuche die Folge  $(a_n)$  mit  $a_n = \frac{2n-1}{n}$ , für  $n \in \mathbb{N}^*$

- hinsichtlich der Art der Monotonie,
- hinsichtlich möglicher Schranken.



**Lösung:**

Bestimme einige Folgenglieder.

$$a_1 = 1, a_2 = \frac{3}{2}, a_3 = \frac{5}{3}, a_4 = \frac{7}{4}, \dots, a_{100} = \frac{199}{100}$$

a) Betrachte die Folgenglieder und stelle eine Vermutung zur Monotonie auf.

$$a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \dots < a_{100}$$

**Vermutung:** Die Folge ist streng monoton steigend.

**Beweis<sup>1</sup>:** Es muss für alle  $n \in \mathbb{N}^*$  gelten:

$$\begin{aligned} a_n &< a_{n+1} && \text{Drücke } a_n \text{ und } a_{n+1} \text{ durch die entsprechenden Terme aus.} \\ \frac{2n-1}{n} &< \frac{2(n+1)-1}{(n+1)} && | \cdot n \cdot (n+1) \quad \text{Es gilt } n \cdot (n+1) > 0 \text{ für alle } n \in \mathbb{N}^*. \\ (2n-1) \cdot (n+1) &< (2n+1) \cdot n \\ 2n^2 + n - 1 &< 2n^2 + n && |-2n^2 \\ n - 1 &< n \end{aligned}$$

Dies ist für alle  $n$  eine wahre Aussage, weil die linke Seite um 1 kleiner ist als die rechte Seite.  
 $\Rightarrow$  Die Vermutung ist richtig. Die Folge ist streng monoton steigend.

b) Betrachte die Folgenglieder und stelle eine Vermutung zu möglichen Schranken auf.

**Vermutung:** Eine obere Schranke ist:  $S_0 = 2$

**Beweis:** Es muss  $a_n \leq S_0$  für alle  $n \in \mathbb{N}^*$  gelten.

$$\begin{aligned} a_n &\leq 2 && \text{Drücke } a_n \text{ an durch den entsprechenden Term aus.} \\ \frac{2n-1}{n} &\leq 2 && | \cdot n \quad \text{Es gilt } n > 0 \text{ für alle } n \in \mathbb{N}^*. \\ 2n-1 &\leq 2n && \text{Dies ist für alle } n \text{ eine wahre Aussage.} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  Die Vermutung ist richtig. 2 ist daher eine obere Schranke.

Der Nachweis, dass 2 auch die kleinste obere Schranke ist, ist schwieriger und wird erst im nächsten Abschnitt behandelt.

1 ist die größte untere Schranke, da die Folge streng monoton steigend ist.

<sup>1</sup> Der Beweis wird eigentlich in die falsche Richtung geführt, weil er mit der zu beweisenden Eigenschaft beginnt und daraus eine richtige Tatsache abgeleitet wird. Da aber nur Äquivalenzumformungen verwendet werden, könnte der Beweis umgekehrt (von unten nach oben) gelesen werden, wodurch aus einer bekannten richtigen Tatsache die zu beweisende Eigenschaft hergeleitet wird.

Abb. D.19: Lösungsverfahren - Dimensionen Mathematik 6, 2018

Auch hier - also nach der Erarbeitung des Verfahrens - empfiehlt es sich auch diese Begriffe dies wiederum in inner- und außermathematischen Aufgabenstellungen anzuwenden.

**1.3.21. Bemerkung (Umformungen — Stil und Fallen).** Formulierungen wie im Beweis in D.19 sind in der Schul(buch)literatur üblich, aber nicht optimal. Führt man den Beweis gemäß der obigen Fußnote aus, ergibt sich etwa folgende Darstellung:

Um die vermutete Monotonie, also  $a_n < a_{n+1}$  für alle  $n \in \mathbb{N}^*$  zu zeigen, müssen wir

$$\frac{2n-1}{n} < \frac{2(n+1)-1}{n+1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}^* \quad (\text{D.25})$$

nachweisen. Wir schreiben also

$$\begin{aligned} \frac{2n-1}{n} &\stackrel{?}{<} \frac{2(n+1)-1}{n+1} \quad | \cdot n \cdot (n+1) \\ (2n-1)(n+1) &\stackrel{?}{<} (2n+1)n \quad | \text{ ausmultiplizieren} \\ 2n^2 + n - 1 &\stackrel{?}{<} 2n^2 + n \quad | - 2n^2 \\ n - 1 &\stackrel{?}{<} n. \end{aligned}$$

Die letzte Aussage ist offensichtlich korrekt und weil alle Umformungen in unserer Rechnung Äquivalenzumformungen sind, können wir aus der korrekten letzten Zeile auf die Gültigkeit der ersten Zeile schließen. Damit ist die behauptete Monotonie nachgewiesen.

Der mathematische Hintergrund ist hier der folgende: Nach den Regeln der Logik, implizieren falsche Aussagen durchaus wahre Aussagen (natürlich auch falsche, aber um das geht es uns hier nicht). Man sagt „Ex falso [sequitur] quodlibet“ — Lateinisch für: „aus Falschem [folgt] Beliebiges“, siehe etwa (Schichl and Steinbauer, 2018, Abschn. 3.2.2.1). Daher können wir im obigen Beispiel die Monotonie *nicht* dadurch nachweisen, dass wir aus der vermuteten und zu zeigenden Ungleichung eine wahre Aussage herleiten: Das wäre ja auch möglich, falls die vermutetet Aussagen *falsch* ist!

Im obigen Beispiel geht alles gut, da tatsächlich nur Äquivalenzumformungen verwendet werden und daher aus der offensichtlich korrekten Aussage in der letzten Zeile die zu beweisende Ungleichung in der ersten Zeile folgt und diese damit ebenfalls korrekt ist.

Es muss aber nicht immer alles gut ausgehen! Beispiele von Fallgruben finden sich etwa in den folgenden Übungsaufgaben oder in (Schichl and Steinbauer, 2018, Abschn. 2.4), siehe auch

► **Video**  Gleichungsumformungen: Stil und Fallen .

### Übungsaufgabe.

**[29] Umformungen: Stil und Fallen.** Kommentieren Sie die folgenden Beweise. Sind sie korrekt? Sind die behaupteten Aussagen korrekt? Stellen Sie gegebenenfalls die Aussage richtig und beweisen Sie diese *in gutem Stil*.

(a) Behauptung: Für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt  $n^2 - 3n - 4 > n^2 - 4n$ .

Beweis:

$$\begin{aligned} n^2 - 3n - 4 &> n^2 - 4n \\ (n+1)(n-4) &> n(n-4) \\ n+1 &> n \quad \text{w.A.} \end{aligned}$$

(b) Behauptung: Für  $n \geq 1$  gilt  $1 - n^2 \geq n(n-1)$

Beweis:

$$\begin{aligned} 1 - n^2 &\geq n(n-1) \quad |^2 \\ 1 - 2n^2 + n^4 &\geq n^2(n^2 - 2n + 1) = n^4 - 2n^3 + n^2 \geq n^4 - 2n^3 + 1 \quad \text{weil } n^2 \geq 1 \\ -2n^2 &\geq -2n^3 \\ n^2 &\leq n^3 \\ 1 &\leq n \quad \text{w.A.} \end{aligned}$$

### §1.3.3 Sicherung (Phase 3)

Auch wenn bereits wie oben ausgeführt die unterschiedlichen Begriffe nach ihrer Einführung angewendet wurden, gilt es, eine explizite Phase der Sicherung im Unterricht zu implementieren. Diese Phase der Sicherung beginnt mit dem Sammeln, Ordnen und Strukturieren der neu erworbenen Begriffe z. B. in Form einer Mindmap, Conceptmap (siehe beispielsweise: [http://www.ahs-vwa.at/pluginfile.php/2981/mod\\_page/content/106/Concept%20Map\\_NEU.pdf](http://www.ahs-vwa.at/pluginfile.php/2981/mod_page/content/106/Concept%20Map_NEU.pdf)) oder Begriffslandkarte (siehe beispielsweise: [http://www.pfm.ehb-schweiz1.ch/fileadmin/Schienen/CAS\\_PFM\\_3\\_BL/Concept\\_Map-2\\_01.pdf](http://www.pfm.ehb-schweiz1.ch/fileadmin/Schienen/CAS_PFM_3_BL/Concept_Map-2_01.pdf)). Nach dem Sammeln, Ordnen und Strukturieren werden Beispiele und Gegenbeispiele behandelt, so dass der Begriff (auch) gegen andere Begriffe abgegrenzt wird.

### §1.3.4 Vertiefung (Phase 4)

In der Vertiefungsphase werden Querverbindungen zu anderen Begriffen hergestellt und es können auch Spezialfälle betrachtet werden.

**1.3.22. Querverbindung – Folgen als Funktionen über  $\mathbb{N}$  bzw.  $\mathbb{N}^*$ .** Im Sinne der Querverbindung zu anderen Begriffen können nun Folgen als Funktionen über  $\mathbb{N}$  bzw.  $\mathbb{N}^*$  behandelt werden. Gemäß dem oben beschriebenen Unterrichtsgang ergibt sich der Zusammenhang zwischen arithmetischen Folgen und linearen Funktionen sowie der zwischen geometrischen Folgen und Exponentialfunktionen ganz natürlich.

**1.3.23. Spezialfall —  $n!$ .** Als Spezialfall kann die Folge  $a_0 = 1$ ,  $a_{n+1} = a_n(n + 1)$  für  $n = 0, 1, 2, \dots$  betrachtet und mit der expliziten Darstellung  $a_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n - 1) \cdot n$  von  $n!$  erarbeitet werden.

## §1.4 Aspekte und Grundvorstellungen zum Folgenbegriff

Auch in diesem letzten Abschnitt werfen wir einen informierten Blick zurück und verwenden die Terminologie der Aspekte und Grundvorstellungen (siehe Abschnitt B), um unsere fachdidaktische Diskussion des Folgenbegriffs abzurunden.

### §1.4.1 Aspekte des Folgenbegriffs

Beim Folgenbegriff lassen sich *drei* verschiedene Aspekte unterscheiden. Es sind dies der *Aufzählungsaspekt*, der *Zuordnungsaspekt* und der *Iterationsaspekt*.

**1.4.1. Der Iterationsaspekt bzw. Rekursionsaspekt.** Wie bereits in 1.2.2 erklärt, spricht man von einer rekursiven Darstellung einer Folge  $(a_n)$ , wenn die einzelnen Folgenglieder mit Hilfe ihres Vorgängers (oder auch mehrerer Vorgänger) angegeben werden. Der Einfachheit halber besprechen wir hier nur ersten Fall und formulieren genauer: Gegeben ist ein Startwert  $a_0$  und eine Vorschrift, wie aus  $a_n$  sein Nachfolger  $a_{n+1}$  konstruiert werden kann. Diese „Vorschrift“ können wir mit Hilfe einer Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  weiter formalisieren. Dann sind für alle  $n \geq 1$  die Folgenglieder mittels  $a_{n+1} = f(a_n)$  gegeben und die ganze Iterationsfolge nimmt die Form

$$a_0, a_1 = f(a_0), a_2 = f(a_1), a_3 = f(a_2), \dots$$

an. Weniger formal halten wir fest:

**FdPw-Box 15: Iterationsaspekt bzw. Rekursionsaspekt des Folgenbegriffs**

Jedes Folgenglied (außer dem ersten) wird sukzessive aus seinem Vorgänger (seinen Vorgängern) konstruiert.

Mit digitalen Werkzeugen lässt sich die Idee der Iteration besonders gut im Mathematikunterricht zeigen, da aus dem Anfangsglied und der Iterationsvorschrift die rekursiv definierte Folge erzeugt werden kann.

Der Iterationsaspekt kann den Schülerinnen und Schülern durchaus bereits vertraut, z.B. aus der Zinseszinsberechnung und der Bearbeitung von Dreieckszahlen. Besonders wichtig ist beim Iterationsaspekt, dass die Schülerinnen und Schüler eine funktionale Beziehung zwischen zwei Folgengliedern gesehen wird.

**1.4.2. Der Aufzählungsaspekt.****FdPw-Box 16: Aufzählungsaspekt des Folgenbegriffs**

Eine Folge wird als sukzessive Auflistung, Aneinanderreihung, Reihenfolge oder Aufzählung von Zahlen oder Objekten betrachtet.

Beim Aufzählungsaspekt handelt sich um einen Aspekt des Folgenbegriffs, der Schülerinnen und Schülern aus vielfältigen (Alltags-)Erfahrungen bereits seit langem vertraut ist. Wichtig ist im Zusammenhang mit dem Aufzählungsaspekt, dass die Objekte nicht in einer beliebigen Reihenfolge aufgezählt werden, sondern dass das Ordnen und Auflisten in Form einer Reihenfolge erfolgt. So können Spielkarten beispielsweise nach ihrer Wertigkeit geordnet werden: Herz-Bube, Herz-Dame, Herz-König, Herz-As. Während geometrische Figuren beispielsweise nach ihrer Eckenanzahl geordnet werden können: Dreieck, Viereck, Fünfeck, Sechseck, ... Das geordnet Auflisten dient dem Erkennen von Eigenschaften.

**1.4.3. Der Zuordnungsaspekt.****FdPw-Box 17: Zuordnungsaspekt des Folgenbegriffs**

Eine Folge ist eine Funktion, die jeder natürlichen Zahl einen Funktionswert zuordnet.

Dieser Aspekt wird in Anbetracht der mathematischen Faktenbox 3: Folgen wenig überraschen, Folgen lassen sich ja als (spezielle) Funktionen interpretieren, ja wir haben sie sogar als solche definiert: Jeder natürlichen Zahl  $k$  wird ein Wert  $a_k$  Element aus  $\mathbb{R}$  zugeordnet. Der Zuordnungsaspekt lässt sich wie schon bei Funktionen an Tabellen und Graphen veranschaulichen.

Mathematisch gesprochen ist der Zuordnungsaspekt charakterisierend und wird in der Analysis verwendet, um den Folgenbegriff zu definieren. Der Aufzählungsaspekt ist eine etwas weniger formale Beschreibung desselben Inhalts. Der Rekursionsaspekt hingegen ist nicht charakterisierend — nicht jede Folge kann rekursiv angegeben werden, z.B. die Folge der Primzahlen. Nichtsdestotrotz sind rekursive Folgen fundamental wichtige mathematische Objekte und die Formulierung von (diskreten) Iterationsprozessen mittels des Folgenbegriffs drängt sich in natürlicher Weise auf und ist eine zentrale Motivation für den Folgenbegriff, vgl. 1.2.1.

### §1.4.2 Grundvorstellungen zum Folgenbegriff

Wir haben bereits in Abschnitt C.§4.1 Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff erläutert. Alle drei (Zuordnungs-, Kovariations- und Objektvorstellung) können auf den Folgenbegriff übertragen werden und eine weitere – vierte – Grundvorstellung kommt hinzu.

**1.4.4. Reihenvorstellung zum Folgenbegriff.** Dieser ersten Grundvorstellung begegnen wir bereits in der Aufgabenstellung Koffeingehalt einer Kaffeeliebhaberin, dort wird die Entwicklung des Koffeingehalts durch eine Aneinanderreihung der zunehmenden Koffeingehalte beschrieben. Aus der anfänglich zugenommen Koffeinmenge ergeben sich sukzessive die nachfolgenden. Und jeder vollen Stunde wird genau ein bestimmter Koffeingehalt zugeordnet. Damit wird deutlich, dass diese Grundvorstellung auf dem Iterations-, Aufzählungs- und Zuordnungsaspekt beruht. Sie wird wie folgt formuliert.

#### FdPw-Box 18: Reihenvorstellung zum Folgenbegriff

Eine Folge wird als Aneinanderreihung von Objekten in einer bestimmten Reihenfolge angesehen.

**1.4.5. Kovariationsvorstellung zum Folgenbegriff.** Auch die Kovariationsvorstellung baut auf dem Funktionsbegriff auf, beim Folgenbegriff liegt allerdings eine lokale Zuordnung von einem Folgenglied zum nächsten zugrunde.

#### FdPw-Box 19: Kovariationsvorstellung zum Folgenbegriff

Eine Folge erfasst, wie sich Werte von einem Folgenglied zum nächsten ändern.

Besonders gut sichtbar wird die Kovariation (Änderung) im Unterricht in der rekursiven Darstellung von arithmetischen geometrischen Folgen. Arithmetische Folge:  $a_1$  und  $a_{n+1} = a_n + d$ ; Geometrische Folge:  $a_1$  und  $a_{n+1} = a_n \cdot q$ . Damit wird auch deutlich, dass die Kovariationsvorstellung eng auf den Iterationsaspekt bezogen ist.

Die Kovariationsvorstellung zeigt sich aber auch schon bei der Aufzählung von Folgengliedern. Z.B.  $\langle 1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots \rangle$ . D. h. die Kovariationsvorstellung steht auch in Zusammenhang mit dem Aufzählungsaspekt.

**1.4.6. Zuordnungsvorstellung zum Folgenbegriff.** Die Zuordnungsvorstellung baut unmittelbar auf dem Zuordnungsaspekt auf. Wie schon bei Funktionen wird sie besonders gut an grafischen Darstellungen und Wertetabellen sichtbar. Sie wird wie folgt formuliert.

#### FdPw-Box 20: Zuordnungsvorstellung zum Folgenbegriff

Eine Folge ordnet jeder natürlichen Zahl ein Folgenglied zu.

**1.4.7. Objektvorstellung zum Folgenbegriff.** Auch diese Grundvorstellung wurde bereits für Funktionen erläutert und dort schon als die abstrakteste Grundvorstellung bezeichnet. Analoges gilt für die Objektvorstellung des Folgenbegriffs. Sie wird wie folgt formuliert.

#### FdPw-Box 21: Objektvorstellung zum Folgenbegriff

Eine Folge wird als Ganzes betrachtet.

Insgesamt also kann der Zusammenhang zwischen den Aspekten und Grundvorstellungen des Folgenbegriffs wie folgt D.20 dargestellt werden.

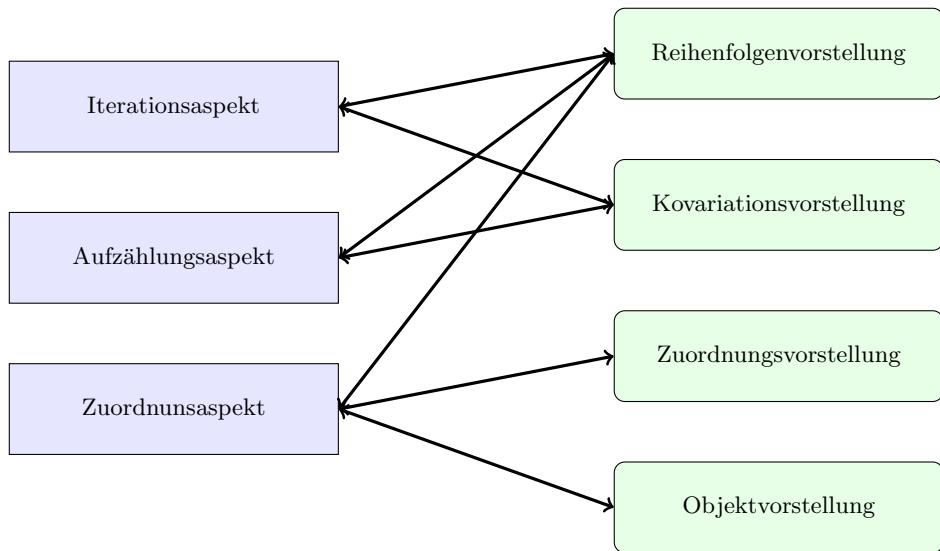


Abb. D.20: Aspekte und Grundvorstellungen zum Folgenbegriff und ihre wechselweisen Beziehungen

## §2 Der Grenzwertbegriff<sup>8</sup>

In diesem Abschnitt besprechen wir *den* zentralen Begriff der Analysis, den Grenzwertbegriff. Wie angekündigt nähern wir uns dem Begriff über eine Iteration.

### §2.1 Von der Iteration zum Grenzwertbegriff

Wie versprochen, werden wir in diesem Abschnitt über das Betrachten eines Iterationsprozesses, genauer der näherungsweisen Berechnung von Quadratwurzeln in ganz natürlicher Weise auf den Grenzwertbegriff geführt. Tatsächlich ist im Abschnitt D.§1 der Grenzwertbegriff schon mehrmals am Horizont aufgetaucht. Hier machen wir das explizit; aber nicht nur das! Wir werden sogar in ganz natürlicher Weise auf die *formale Definition* des Grenzwerts mit ihrer „Epsilontik“ geführt.

**2.1.1. Babylonisches Wurzelziehen konkret, vgl. (Danckwerts and Vogel, 2006, Abschn. 2.1.2).** Das folgende Verfahren zum näherungsweisen Berechnen von Quadratwurzeln geht historisch auf die Babilonier zurück und ist damit ca. 3000 Jahre alt!

Stellen wir uns die Aufgabe  $\sqrt{30}$  zu berechnen. In der Nähe der gesuchten Zahl liegt sicherlich (als erste Näherung) die Zahl  $x_1 = 5$ , denn  $5 \cdot 5 = 25$ . Es bleibt aber noch ein Rest  $r$  und wir können schreiben

$$\sqrt{30} = 5 + r. \quad (\text{D.26})$$

Jetzt wollen wir natürlich  $r$  näher bestimmen. Dazu quadrieren wir (D.26) und erhalten

$$30 = 25 + 10r + r^2. \quad (\text{D.27})$$

Das ist eine quadratische Gleichung für  $r$ , die aber nicht dazu taugt,  $r$  tatsächlich zu berechnen. Tatsächlich ergibt sich durch Umformung

$$r^2 + 10r - 5 = 0 \quad \text{also} \quad r = 5 \pm \sqrt{30}, \quad (\text{D.28})$$

was uns also nicht weiterbringt — um  $r$  aus (D.28) zu bestimmen, müssten wir  $\sqrt{30}$  bereits kennen!

Wir müssen daher einen anderen Weg einschlagen, um  $r$  zumindest näherungsweise zu berechnen. Der Schlüssel ist es, den quadratischen Term in (D.27) los zu werden. Dazu überlegen wir: Es gilt sicherlich  $r < 1$ , denn wäre der Rest 1 dann hätten wir  $5 + r = 6$  und  $6^2 = 36$  und bereits größer als 30. Wenn aber  $r < 1$  gilt, dann ist  $r^2$  noch kleiner und wir lassen den quadratischen Term einfach unter den Tisch fallen. Die ultimative und a-posteriori Rechtfertigung für diesen Schritt ist natürlich, dass das Verfahren (trotzdem) gut funktioniert, wie wir gleich sehen werden.

Unsere Überlegung führt also auf folgende ungefähre Gleichung  $30 \approx 25 + 10r$  als „Ersatz“ für (D.27). Um den Rest  $r$  näherungsweise durch ein Iterationsschema zu bestimmen, machen wir den folgenden Ansatz für die erste Näherung  $r_1$  und  $r$ .

$$30 = 25 + 10r_1, \quad \text{woraus sich ohne Mühe} \quad r_1 = \frac{5}{10} = 0.5 \quad (\text{D.29})$$

ergibt. Damit haben wir aber nach  $x_1 = 5$  einen neuen, besseren Näherungswert

$$x_2 = x_1 + r_1 = 5 + 0.5 = 5.5 \quad (\text{D.30})$$

<sup>8</sup>In diesem Paragraphen fehlen in dieser Version des Skriptums noch einige Grafiken, die aber alle in der Vorlesung besprochen wurden. Die entsprechenden Stellen sind mit ♣♣ gekennzeichnet.

gefunden. Nun gilt aber  $x_2^2 = 5.5^2 = 30.25$  und wir haben offensichtlich über das Ziel hinausgeschossen. Um noch besser an  $\sqrt{30}$  heranzukommen, wiederholen wir unseren obige Vorgehensweise mit  $x_2 = 5.5$  statt  $x_1 = 5$  und nennen den „neuen Rest“  $r'$ . Wir schreiben erhalten

$$\sqrt{30} = x_2 + r', \quad \text{also} \quad 30 = x_2^2 + 2x_2 r' + (r')^2 \approx x_2^2 + 2x_2 r', \quad (\text{D.31})$$

woraus sich analog zu (D.29) für die 2. Näherung  $r_2$  für den Rest

$$30 = x_2^2 + 2x_2 r_2, \quad \text{also} \quad r_2 = \frac{30 - x_2^2}{2x_2} \quad (\text{D.32})$$

ergibt. Damit erhalten wir für den nächsten Näherungswert

$$x_3 = x_2 + r_2 = \frac{30 + x_2^2}{2x_2} \quad (\text{D.33})$$

Setzen wir  $x_2 = 5.5$  ein, so ergibt sich numerisch  $r_2 = -0.125/5.5 \approx -0,022\,727\,273$  (also wie erwartet ein negativer Wert) und  $x_3 \approx 5.5 - 0,022\,727\,273 \approx 5,477\,272\,727$ .

Im nächsten Schritt erhalten wir (vgl. (D.33))

$$x_4 = \frac{30 + x_3^2}{2x_3} \quad (\text{D.34})$$

mit dem numerischen Wert  $x_4 \approx 5,477\,225\,575\,25$ .

Die babylonische Methode erweist sich als sehr effektiv, denn dass Quadrat von  $x_4$  hat den numerischen Wert  $x_4^2 \approx 30,000\,000\,002\,2$ , ist also schon auf 8 Nachkommastellen nahe am Wert 30. Außerdem ist der nächste Näherungswert  $x_5 = 5,477\,225\,575\,05$  und also die Näherung bereits in der 9. Nachkommastelle stabil.

**2.1.2. Babylonisches Wurzelziehen abstrakt — Das Heron Verfahren.** Nun wollen wir obiges Verfahren etwas genauer analysieren. Zunächst lässt sich aus (D.34) die allgemeine Formel für die Iteration zu

$$x_{n+1} = \frac{30 + x_n^2}{2x_n} \quad (\text{D.35})$$

ablesen. Wenn wir uns nun noch vom konkreten Wert  $\sqrt{30}$  lösen und allgemein die Quadratwurzel aus einer beliebigen positiven Zahl  $a$  annähern wollen, so erhalten wir offensichtlich die folgende Näherungsfolge ( $x_n$ ) in rekursiver Darstellung

$$x_{n+1} = \frac{a + x_n^2}{2x_n} \quad (n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}). \quad (\text{D.36})$$

Wenn wir diese Darstellung geringfügig umformen zu

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right), \quad (\text{D.37})$$

erkennen wir übrigens einen alten Bekannten: das *Heron-Verfahren*, siehe z.B. (Forster, 2016, §6).

Mit der Formel (D.37) ist auch eine klare und einprägsame geometrische Veranschaulichung verbunden: Wir interpretieren die Zahl  $a$ , deren Wurzel wir ja suchen, als die Fläche eines Rechtecks  $R_1$  mit den Seitenlängen

$$x_1 \text{ (also dem Startwert)} \text{ und } y_1 = \frac{a}{x_1}. \quad (\text{D.38})$$

Die Aufgabe ist es nun das zu  $R_1$  flächengleiche Quadrat  $Q$  zu finden, dass dann natürlich die Seitenlänge  $\sqrt{a}$  haben muss. Die Iteration funktioniert nun so (siehe auch Abbildung , dass die neue Seitenlänge  $x_2$  als Mittelwert zwischen  $x_1$  und  $y_1$  angesetzt wird, also als

$$x_2 = \frac{1}{2} (x_1 + y_1) = \frac{1}{2} \left( x_1 + \frac{a}{x_1} \right). \quad (\text{D.39})$$

Das liefert uns ein zu  $R_1$  flächengleiches Rechteck  $R_2$  mit den Seitenlängen

$$x_2 \quad \text{und} \quad y_2 = \frac{a}{x_2}, \quad (\text{D.40})$$

dessen Seitenlängen bereits näher beieinander liegen, d.h. das näher an einem Quadrat ist. Weitere Iteration führt dann auf Rechtecke  $R_n$  mit Seitenlängen

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} (x_n + y_n) = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right) \quad \text{und} \quad y_{n+1} = \frac{a}{x_{n+1}}, \quad (\text{D.41})$$

also genau auf die Iteration (D.37).

### Übungsaufgabe.

**[30] Heron-Verfahren explizit.** Berechnen Sie mittels des Heron-Verfahrens

- (a)  $\sqrt{30}$  und      (b)  $\sqrt{17}$

auf 20 Nachkommastellen genau. Verwenden Sie dazu Technologie!

**2.1.3. Eine natürliche Fragestellung.** Nun stellt sich mit einiger Dringlichkeit die Frage: *Funktioniert das Verfahren immer?* Präziser formuliert: Kommt die Näherungsfolge  $(x_n)$  der Zahl  $\sqrt{a}$  mit wachsendem  $n$  immer näher und was heißt das genau?

**2.1.4. Fehlerabschätzung.** Um eine erste Antwort zu finden untersuchen wir das Verhalten des Fehlers  $z_n$  in jedem Schritt der Iteration, also von

$$z_n = \sqrt{a} - x_n \quad (n \geq 1). \quad (\text{D.42})$$

Aus (D.36) ergibt sich sofort

$$z_{n+1} = \sqrt{a} - x_{n+1} = \sqrt{a} - \frac{a + x_n^2}{2x_n} = -\frac{x_n^2 - 2\sqrt{a}x_n + a}{2x_n} = -\frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n} = -\frac{z_n^2}{2x_n}. \quad (\text{D.43})$$

Diese Gleichung besagt im übrigen, dass alle Fehler  $z_n$  negativ sind, weil ja alle Näherungen  $x_n$  positiv sind; letztere sind also (für  $n \geq 2$ ) immer größer als  $\sqrt{a}$ .

Nun werden wir mit Hilfe der Gleichung (D.43) zeigen, dass sich der Fehler in jedem Schritt mindestens halbiert. Tatsächlich folgt aus (D.43) zunächst

$$z_{n+1} = -\frac{z_n}{2x_n} z_n = \frac{x_n - \sqrt{a}}{2x_n} z_n = \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{a}}{2x_n} \right) z_n. \quad (\text{D.44})$$

Nun gilt, wie oben bemerkt  $x_n > \sqrt{a}$  für  $n \geq 2$ , also  $0 < \sqrt{a}/(2x_n) < 1/2$  und daher

$$|z_{n+1}| = \left| \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{a}}{2x_n} \right| |z_n| < \frac{1}{2} |z_n|. \quad (\text{D.45})$$

Wenn wir diese Ungleichung iterieren, dann erhalten wir die Abschätzung

$$|z_{n+1}| < \frac{1}{2} |z_n| < \frac{1}{2} \frac{1}{2} |z_{n-1}| < \cdots < \frac{1}{2^n} |z_1|, \quad (\text{D.46})$$

und somit

$$|z_n| < \frac{1}{2^{n-1}} |z_1| \quad (n \geq 2). \quad (\text{D.47})$$

Diese Formel besagt, dass sich in jedem Schritt der Approximation die Anzahl der gültigen Dezimalstellen verdoppelt — eine Tatsache, die empirisch erfahrbar ist, wenn man das Verfahren explizit durchführt und die uns im folgenden zur Grenzwertdefinition führen wird.

### Übungsaufgabe.

**31 Heron reloaded.** Implementieren Sie das Heron-Verfahren z.B. mit Geogebra (oder einem Werkzeug Ihrer Wahl) und berechnen Sie für

- (a)  $\sqrt{212}$  und    (b)  $\sqrt{313}$     (c)  $\sqrt{417}$

und für  $n \leq 15$  nicht nur die Näherung  $x_n$  sondern auch explizit den Rest  $r_n$  und den Fehler  $z_n$ . Wie wirkt sich der gewählte Startwert  $x_1$  auf den Approximationsprozess aus?

**2.1.5. Approximationsgüte.** Angenommen wir wollen mit dem Heron-Verfahren die Quadratwurzel  $\sqrt{a}$  bis auf 7 Dezimalstellen genau berechnen. Das bedeutet, dass wir eine Fehlerschranke von  $10^{-7}$  unterschreiten müssen in dem Sinn, dass wir ein  $x_{n_0}$  finden, für das

$$|\sqrt{a} - x_{n_0}| < 10^{-7} \quad (\text{D.48})$$

gilt. Die Fehlerabschätzung (D.47) hilft uns dabei, denn es gilt

$$|\sqrt{a} - x_n| = |z_n| < |z_1| \frac{1}{2^{n-1}} \quad (\text{D.49})$$

und wir müssen also nur einen Index  $n_0$  finden, sodass

$$|z_1| \frac{1}{2^{n_0-1}} < 10^{-7} \quad \text{also} \quad 2^{n_0-1} > 10^7 |z_1| \quad \text{gilt.} \quad (\text{D.50})$$

Das können wir leicht erreichen, indem wir z.B.  $n_0 > 2 \cdot 10^7 |z_1|$  wählen, denn wegen  $2^k \geq k$  ( $k \in \mathbb{N}$ )<sup>9</sup> gilt dann

$$2^{n_0-1} = \frac{1}{2} 2^{n_0} \geq \frac{1}{2} n_0 > \frac{1}{2} 2 \cdot 10^7 |z_1| = 10^7 |z_1|. \quad (\text{D.51})$$

Wegen der Ursprünglichen Fehlerabschätzung (D.47) ist dann im übrigen auch sichergestellt, dass für alle  $n_0$  nachfolgenden Indizes, also für alle  $n > n_0$  die gewünschte Fehlerschranke (D.48) gilt.

Mehr noch, auf diese Weise können wir

zu jeder beliebig vorgegebene Fehlerschranke einen (von ihr abhängigen) Index  $n_0$  angeben, ab dem die Näherungsfolge  $(x_n)$  die Fehlerschranke unterschreitet, d.h. im geforderten „Toleranzintervall“ um  $\sqrt{a}$  liegt.

<sup>9</sup>Wenn nicht offensichtlich, lässt sich das mit Induktion in einer Zeile zeigen:  
 $2^0 = 1 \geq 0, 2^1 = 2 \geq 2; k \mapsto k + 1 : 2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \geq 2k \geq k + 1$  für  $k \geq 1$ .

Genau diese Vorstellung liegt aber der Grenzwertdefinition zugrunde, die wir im Lichte der obigen Diskussion wie folgt formulieren:

Eine reelle Folge  $(x_n)$  konvergiert gegen  $x \in \mathbb{R}$ , wenn es zu jeder (noch so kleinen) Toleranz  $\varepsilon > 0$  einen (i.a. von  $\varepsilon$  abhängigen) Index  $n_0$  gibt, sodass alle Folgentglieder  $x_n$  mit  $n \geq n_0$  im entsprechenden Toleranzintervall  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$  liegen, also

$$|x_n - x| < \varepsilon \quad (\text{D.52})$$

gilt.

Bevor wir im nächsten Abschnitt genauer auf den Grenzwertbegriff eingehen machen wir eine

### 2.1.6. Mathematische Zwischenbemerkung.

- (1) Dass die Wahl  $n_0 > 2 \cdot 10^7 |z_1|$  (unter Gleichung (D.50)) tatsächlich möglich ist, folgt im deduktiven Aufbau der Analysis aus dem Archimedischen Axiom, siehe z.B. (Steinbauer, 2013b, [0] 1.11(i)). Dieses besagt ja gerade, dass es zu jeder (beliebig großen) reellen Zahl eine natürliche Zahl gibt, die diese übertrifft. Daraus folgt im Übrigen auch, dass  $1/n$  eine Nullfolge ist, vgl. (Steinbauer, 2013b, [1] 1.3(i)). Dass dieser fundamentalste aller Grenzwerte im deduktiven Aufbau der Analysis im Archimedischen Axiom kodiert ist, ist natürlich kein Thema für den Unterricht; zu wissen lohnt es sich für Lehrer/innen aber allemal.
- (2) Tatsächlich ist für die Konvergenz des Heron-Verfahrens der Startwert irrelevant. Genauer, die Approximationsfolge  $(x_n)$  konvergiert für jeden positiven Startwert  $x_1$  gegen  $\sqrt{a}$ . Das sieht man aus der Fehlerabschätzung (D.47), denn der Fehler  $z_n$  wird beliebig klein, egal, wie groß der „Start-Fehler“  $|z_1| = |\sqrt{a} - x_1|$  ist.

### Übungsaufgabe.

**[32] Grenzwert vorweggenommen.** Durchforsten Sie Abschnitt D§1 der Vorlesung und finden Sie alle Stellen an denen ihrer Meinung nach der Grenzwertbegriff in der Luft liegt, soll heißen in natürlicher Weise auftritt oder zumindest zum Greifen nahe ist. Geben Sie entsprechende Begründungen.

## §2.2 Der Grenzwertbegriff: Fachliche Grundlagen und Formulierungen

Wir beginnen mit einer mathematischen Präzisierung und der komprimierten Form der Definition der Grenzwerts von Folgen.

### Mathematische Faktenbox 8: Grenzwert von Folgen

**2.2.1. Definition (Limes).** Eine reelle Folge  $(x_n)$  konvergiert gegen ein  $x \in \mathbb{R}$ , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} : \quad \forall n \geq n_0 : \quad |x - x_n| < \varepsilon. \quad (\text{D.53})$$

In diesem Fall heisst  $x$  *Grenzwert* oder *Limes* der Folge  $(x_n)$  und wir sagen  $(x_n)$  konvergiert gegen  $x$ . Hat eine Folge  $(x_n)$  einen Grenzwert, so nennen wir sie *konvergent*, andernfalls heißt sie *divergent*.

### Mathematische Faktenbox 8 – Fortsetzung

**2.2.2. Schreib- und Sprechweisen.** Die folgenden Schreib- und Sprechweisen sind üblich:

$$\begin{aligned} x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow \infty) \quad \text{oder kürzer} \quad &x_n \rightarrow x \\ \text{„}(x_n)\text{ geht/konvergiert gegen } x \text{ (für } n \text{ gegen unendlich)}\text{“}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad \text{oder kürzer} \quad &\lim x_n = x \\ \text{„Limes von } x_n \text{ ist } x\text{“ oder „}x \text{ ist Limes von } (x_n)\text{“}. \end{aligned}$$

Falsch hingegen ist :  $\lim x_n \rightarrow x$ , „Limes  $(x_n)$  geht gegen  $x$ “. sind üblich:

**2.2.3. Beispiel (Konvergente und divergente Folgen).**

- (1) Konstante Folgen konvergieren trivialerweise,  $x_n = a \rightarrow a$ ; dafür hätten wir den Grenzwertbegriff aber nicht erfinden müssen!
- (2) Das Erzbeispiel einer (nicht-trivial) konvergenten Folge ist  $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ . Sie ist eine Nullfolge, d.h. sie konvergiert gegen 0,  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ , was wie oben gesagt aus dem Archimedischen Axiom folgt.
- (3) Weitere prominente Nullfolgen sind  $\frac{1}{n^p}$  und  $\frac{1}{\sqrt[p]{n}}$  für jedes (fixe)  $p \in \mathbb{N}$  und  $q^n$  für jedes feste  $q \in \mathbb{R}$  mit  $|q| < 1$ .
- (4) Weitere Prominente konvergente Folgen sind:  $\sqrt[n]{a}$  für jedes feste  $a \in \mathbb{R}$  und sogar  $\sqrt[n]{n}$  gehen gegen 1,  $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$ ,  $1 + q + q^2 + \dots + q^n \rightarrow \frac{1}{1-q}$  für jedes feste  $q \in \mathbb{R}$  mit  $|q| < 1$ .
- (5) Folgen können aus zwei Gründen divergieren: entweder sind sie unbeschränkt wie  $x_n = n$  oder sie haben (mindestens) zwei Häufungswerte wie die „Vorzeichenmaschine“  $x_n = (-1)^n$ .

**2.2.4. Grenzwert und Häufungswert.** Ein gutes Verständnis des Grenzwertbegriffs ergibt sich auch in seiner Abgrenzung zum Begriff Häufungswert (manchmal auch Häufungspunkt<sup>10</sup>) einer Folge. Dabei ist ein Häufungswert intuitiv ein Punkt, dem die Folge immer wieder beliebig nahe kommt, aber sich dazwischen wieder von ihm entfernen kann. Die Folge muss also *nicht* ab einem bestimmten Index *immer* nahe dem Häufungswert sein, sondern es sind „Ausreißer“ erlaubt. Wir geben unten eine mathematische Präzisierung dieser Beschreibung. Alternativ werden Häufungswerte einer Folge auch oft als Grenzwerte von Teilstufen definiert, vgl. etwa (Steinbauer, 2013b, [1] 3.6).

### Mathematische Faktenbox 9: Häufungswert

**2.2.5. Definition(Häufungswert).** Ein Punkt  $x \in \mathbb{R}$  heißt Häufungswert der reellen Folge  $(x_n)$ , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall n_0 \in \mathbb{N} \quad \exists n' \geq n_0 : \quad |x - x_{n'}| < \varepsilon. \quad (\text{D.54})$$

**2.2.6. Beispiele & Bemerkung (Häufungswert).** Neben dem obigen einfachen Beispiel der „Vorzeichenmaschine“ hat etwa auch die Folge  $x_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$  die beiden

<sup>10</sup>Es gibt einen mathematischen Grund, der gegen diese Bezeichnung spricht: Ein Häufungswert einer Folge ist *nicht* immer auch Häufungspunkt der Menge der Folgenglieder, z.B. für konstante Folgen, vgl. (Forster, 2016, p. 85, Bemerkung 4)).

### Mathematische Faktenbox 9 – Fortsetzung

Häufungswerte  $\pm 1$ . Überdies ist natürlich der Grenzwert einer Folge immer auch ein Häufungswert. Die Umkehrung ist offensichtlich falsch. (Es gilt sogar: Eine Folge ist genau dann konvergent, wenn sie beschränkt ist und genau einen Häufungswert hat. Dieser ist dann auch der Grenzwert, vgl. (Heuser, 2003, Satz 28.5).)

**2.2.7. Grenzwert: Formulierungen, Sprechweisen & Veranschaulichungen.** Es haben sich noch viele weitere Sprechweisen eingebürgert, die besonders griffige bzw. anschauliche Formulierungen der Grenzwertbedingung 2.2.1 ermöglichen. Wir besprechen die wichtigsten davon und beginnen mit den folgenden Redeweisen:

- (1) Für  $x \in \mathbb{R}$  und jedes  $\varepsilon > 0$  bezeichnen wir das offene Intervall  $U_\varepsilon(x) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$  als  $\varepsilon$ -Umgebung von  $x$ , siehe Abbildung 1.
- (2) Wir sagen, dass fast alle Glieder der Folge  $(x_n)$  in einer Menge  $M$  liegen, wenn  $x_n \in M$  für alle Indizes  $n$  mit höchstens endlich vielen Ausnahmen gilt, d.h. wenn  $x_n \notin M$  für höchstens endlich viele  $n$  gilt.

Wenn es aber nur endlich viele solcher „Ausnahme-Folgenglieder“ gibt, die nicht in  $M$  liegen, dann gibt es auch ein „spätestes“ (d.h. mit höchstem Index) unter ihnen, sagen wir  $a_{n_0}$ . Alle „späteren“ Folgenglieder, d.h. alle  $x_n$  mit  $n > n_0$  liegen dann in  $M$ .

Wenn wir diese beiden Sprechweisen kombinieren, können wir die Konvergenzbedingung 2.2.1 wie folgt umformulieren:

- (F2) Eine Folge  $(x_n)$  konvergiert gegen  $x \in \mathbb{R}$ , falls in jeder (noch so kleinen)  $\varepsilon$ -Umgebung von  $x$  fast alle Folgenglieder von  $(x_n)$  liegen.

Mit dieser Formulierung ist das Bild des „Hineinzoomens“ verbunden: Egal wie stark man in die Nähe von  $x$  (etwa mit einem Mikroskop) hineinzoomt, man sieht immer fast alle Folgenglieder (d.h. nur endlich viele liegen außerhalb des Bildausschnitts des Mikroskops).

**Warnung:** Fast alle Folgenglieder sind „mehr“ als nur unendlich viele. Liegen bloß unendlich viele Folgenglieder einer Folge  $(x_n)$  in jeder  $\varepsilon$ -Umgebung eines Punktes  $x \in \mathbb{R}$ , dann ist  $x$  zwar Häufungswert von  $(x_n)$ , aber nicht notwendiger Weise Grenzwert. Ein Beispiel ist wieder die „Vorzeichenmaschine“  $x_n = (-1)^n$  mit ihren beiden Häufungswerten 1 und  $-1$ . In jeder  $\varepsilon$ -Umgebung von 1 liegen unendlich viele Folgenglieder, nämlich alle mit geradem Index, da  $x_{2n} = (-1)^{2n} = 1$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Ebenso liegen unendlich viele Glieder in jeder  $\varepsilon$ -Umgebung von  $-1$ , nämlich alle mit ungeradem Index, denn  $x_{2n+1} = (-1)^{2n+1} = -1$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Richtig ist die folgende Formulierung

- (F3) Ein  $x \in \mathbb{R}$  ist Häufungswert einer Folge  $(x_n)$ , falls in jeder (noch so kleinen)  $\varepsilon$ -Umgebung von  $x$  unendlich viele Folgenglieder von  $(x_n)$  liegen.

Eine weitere gute und anschauliche Formulierung der Grenzwertbedingung macht sich die Sprechweise des „Schließlich“ zu Nutze. Sie ist eine „dynamische“ Umformulierung des „fast alle“ von oben.

- (3) Wir sagen eine Folge  $(x_n)$  bleibt schließlich in einer Menge  $M$ , wenn alle Folgenglieder ab einem bestimmten Index, sagen wir  $n_0$  in  $M$  liegen, also wiederum  $x_n \in M$  für alle  $n \geq n_0$  gilt.

Damit ergibt sich nun klarerweise die Formulierung:

- (F4) Eine Folge  $(x_n)$  konvergiert gegen  $x \in \mathbb{R}$ , falls sie schließlich in jeder  $\varepsilon$ -Umgebung von  $x$  bleibt.

Zu den Formulierung (F2) und (F4) passen die folgenden unmittelbaren Veranschaulichungen im Bilde der Folge als „Spaziergang“ in  $\mathbb{R}$   und am Graphen der Folge .

Dabei ist zu beachten, dass ein wesentlicher Aspekt der Definition in den Veranschaulichungen nicht unmittelbar ersichtlich ist. Es muss ja *für alle* (noch so kleinen)  $\varepsilon > 0$  ein entsprechender Folgenindex  $n_0$  existieren, sodass alle späteren Folgenglieder (also alle  $x_n$  mit  $n > n_0$ ) in der  $\varepsilon$ -Umgebung liegen.

Dieser wichtige Punkt kann besonders anschaulich in Form eines Spiels ausgedrückt werden: Die erste Spielerin gibt beliebig ein  $\varepsilon$  bzw. eine  $\varepsilon$ -Umgebung um den vermuteten Grenzwert  $x$  vor. Beliebig, also beliebig klein, kann in diesem Kontext als „möglichst gemein“ verstanden werden, um es der zweiten Spielerin möglichst schwer zu machen. Diese soll nämlich die Konvergenz von  $(x_n)$  gegen  $x$  zeigen, d.h. sie/er muss zu jeder noch so „gemeinen“  $\varepsilon$ -Vorgabe *immer noch* ein  $n_0$  finden, sodass alle späteren Folgenglieder  $\varepsilon$ -nahe am Grenzwert liegen.

Natürlich kann ein solches Spiel nicht in alle Ewigkeit durchgeführt werden, um wirklich *für alle*  $\varepsilon$  ein geeignetes  $n_0$  zu finden — hier ist dann im „wirklichen Leben“ ein mathematischer Beweis von Nöten!

Über die hier vorgestellten Formulierungen hinaus gibt es natürlich auf verschiedenen Exaktheitsstufen gute und weniger gute (Um-)Formulierungen der Grenzwertdefinition. Dabei ist eine Formulierung dann gut, wenn sie den Sachverhalt präzise wiedergibt und in ihrer verbalen Formulierung klar und anschaulich ist, ohne Fehlvorstellungen zu provozieren.

### Übungsaufgaben.

**33 Gute und schlechte Verbalisierungen der Grenzwertdefinition.** Im Unterricht ist es von fundamentaler Bedeutung — mit der formalen Grenzwertdefinition im Kopf — gute von weniger guten Verbalisierungen unterscheiden und sich gut bedienen zu können. Beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die folgenden Sprechweisen, die den Sachverhalt  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  ausdrücken (sollen).

- (a)  $\frac{1}{n}$  strebt für  $n$  gegen  $\infty$  gegen 0.
- (b)  $\frac{1}{n}$  ist schließlich beliebig nahe bei 0.
- (c)  $\frac{1}{n}$  kommt mit wachsendem  $n$  der 0 beliebig nahe.
- (d)  $\frac{1}{n}$  kommt mit wachsendem  $n$  der 0 immer näher.
- (e)  $\frac{1}{n}$  kommt mit wachsendem  $n$  der 0 immer näher, ohne sie je zu erreichen.

**34 Grenzwertdefinitionen in Schulbüchern<sup>11</sup>.** Die folgenden fünf Formulierungen zur Definition des Grenzwerts einer Folge wurden Schulbüchern entnommen.

- (1) (STEINER und WEILHARTER 2006, S. 7):  
Die Zahl  $a$  heißt Grenzwert der Folge  $\langle a_n \rangle$ , wenn in jeder  $\varepsilon$ -Umgebung von  $a$  fast alle Glieder der Folge liegen:  $|a_n - a| < \varepsilon$  gilt für fast alle Glieder der Folge  $\langle a_n \rangle$ .
- (2) (BÜRGGER 2004, S. 152):  
Ist  $\langle a_n | n \in \mathbb{N} \rangle$  eine reelle Zahlenfolge, dann heißt die reelle Zahl  $a$  Grenzwert der Zahlenfolge,

<sup>11</sup>Diese Aufgabe stammt aus der Diplomarbeit von Lukas Bäcker.

wenn folgendes gilt:  $\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon$   
 Man schreibt:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

- (3) (THORWARTL et al. 2005, S. 82):

Eine reelle Zahl  $a$  heißt Grenzwert der Folge  $\langle a_n \rangle$ , wenn in jeder  $\varepsilon$ -Umgebung  $U(a; \varepsilon)$  mit  $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$  fast alle Glieder der Folge liegen. Es gilt  $|a_n - a| < \varepsilon$  für fast alle  $n \in \mathbb{N}$ .

Anders ausgedrückt: Die Folge  $\langle a_n \rangle$  strebt mit wachsendem  $n$  dem Grenzwert (limes)  $a$  zu. Man schreibt:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

Eine Folge, die einen Grenzwert besitzt, heißt konvergente Folge.

Anmerkung:  $\lim a_n = a$  bedeutet nicht, dass  $a$  tatsächlich „erreicht“ wird, sondern nur, dass in jeder auch noch so kleinen  $\varepsilon$ -Umgebung um  $a$  fast alle Glieder der Folge liegen.

- (4) (SCHÄRF 1971, S. 24):

Eine Folge  $\langle a_1, a_2, a_3, \dots \rangle$  heißt konvergent gegen den Grenzwert  $a$ , wenn folgendes gilt: Zu jedem  $\varepsilon > 0$  gibt es eine (von  $\varepsilon$  abhängige) Nummer  $N$ , so daß für alle  $n > N$  gilt:  $|a_n - a| < \varepsilon$ .

Man schreibt:  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  und liest:  $a$  ist Grenzwert der Folge  $\langle a_n \rangle$  für  $n$  gegen Unendlich. Jede Folge, die nicht konvergiert, heißt divergent.

- (5) (BRAND et al. 2013, S. 62): Wenn für jeden (beliebig kleinen, positiven) Abstand  $\varepsilon$  ab einem (entsprechend großen)  $n$  der Betrag  $|a_n - a| < \varepsilon$  bleibt, so heißt  $a$  Grenzwert der Folge  $\langle a_n \rangle$ . Wir schreiben dann:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  (Sprich: „Der Limes von  $a_n$  für  $n$  gegen unendlich ist  $a$ .“) Besitzt eine Folge einen Grenzwert, so heißt sie konvergent, andernfalls divergent.

Ihre Aufgabe ist nun die folgende:

- (a) Definitionen analysieren und vergleichen.

Analysieren Sie die fünf gegebenen Definitionen einerseits nach deren mathematischen Exaktheit und andererseits danach, wie schülergerecht diese formuliert sind!

- (b) Ranking erstellen.

Versetzen Sie sich in die Situation, eine Definition für Ihren Schulunterricht zum Grenzwertbegriff festlegen zu müssen. Erstellen Sie gemäß Ihrer in (1) gemachten Beobachtungen ein (subjektives) Ranking der fünf Formulierungen! Begründen Sie kurz Ihre Entscheidung!

### 2.2.8. Grenzwertberechnungen — praktische Aspekte.

Der Grenzwertbegriff ist in gewisser Weise das *Herzstück* der gesamten Analysis. Daher kommt dem Berechnen von Grenzwerten eine große Bedeutung zu. Wie Sie aus Ihrer Analysis-Ausbildung sicher mitgenommen haben, kann das aber ganz schön unangenehm sein!

Genauer: Es kann oft ganz trickreich werden, wenn man nachweisen soll, dass eine gegebene Folge konvergiert und dann auch noch der Grenzwert bestimmt werden soll. Nur in den allerseltesten Fällen, wird man damit erfolgreich sein, direkt die Definition des Grenzwerts zu verwenden. Daher *vermeidet man es möglichst Grenzwerte in diesem Sinne „direkt“ zu berechnen und nimmt stattdessen zwei Hilfsmittel zur Hand*

- (1) Wissen über die Eigenschaften konvergenter bzw. divergenter Folgen
- (2) Grenzwertsätze, die es erlauben aus der Konvergenz einfacher Folgen auf die Konvergenz komplizierterer Folgen zu schließen *und ganz konkret* ihren Limes aus den Limiten der einfacheren „Bausteine“ zu berechnen.

Diese Werkzeuge werden in der Analysis zu einem wirkungsvollen Kalkül ausgebaut, dessen Anfangsgründe im schulsichen Kontext besonders geeignet sind die zweite der Winterschen Grunderfahrungen (mathematische Welt, vgl 2.2.1) zu vermitteln. Darüberhinaus lassen diese beiden Werkzeuge eine gute Intuition entstehen, wie konvergente/divergente Folgen „aussehen“. Wir präzisieren diese Hilfsmittel wie folgt.

### Mathematische Faktenbox 10: Konvergente Folgen

**2.2.9. Faktensammlung: konvergente Folgen.** Folgende Tatsachen zu Grenzwerten sind fundamental:

- (1) Eine konvergente Folge hat *genau einen* Grenzwert. Somit hat jede Folge *höchstens* einen Grenzwert, vgl. etwa (Steinbauer, 2013b, [1] 2.20–21)<sup>a</sup>.
- (2) Konvergente Folgen sind beschränkt, die Umkehrung ist falsch, siehe etwa (Steinbauer, 2013b, [1] 2.14–18)<sup>b</sup>.
- (3) (Grenzwertsätze) Konvergieren die Folgen  $(x_n)$  und  $(y_n)$ , dann konvergieren auch die Folgen  $(x_n \pm y_n)$ ,  $(x_n \cdot y_n)$  und falls  $y_n \neq 0$  auch  $(x_n/y_n)$  und es gilt (vgl. z.B. (Steinbauer, 2013b, [1] 2.22–27))

$$\lim(x_n \pm y_n) = \lim x_n \pm \lim y_n,$$

$$\lim(x_n \cdot y_n) = \lim x_n \cdot \lim y_n \quad \text{und} \quad \lim\left(\frac{x_n}{y_n}\right) = \frac{\lim x_n}{\lim y_n}. \quad (\text{D.55})$$

- (4) (Sandwichlemma) Gilt für die drei Folgen  $(x_n)$ ,  $(y_n)$  und  $(z_n)$ , dass  $x_n \leq y_n \leq z_n$  für alle  $n$  und  $x_n \rightarrow x$ , sowie  $z_n \rightarrow x$ , dann konvergiert auch  $(y_n)$  und es gilt  $\lim y_n = x$ , vgl. etwa (Steinbauer, 2013b, [1] 2.29).

<sup>a</sup>Der Beweis dieser fundamentalen Tatsache ist einfach und beruht auf folgender Idee: Gäbe es zwei verschiedene Limiten, dann wären fast alle Folgentglieder in jeder  $\varepsilon$ -Umgebung beider Grenzwerte und damit jeder der beiden in jeder  $\varepsilon$ -Umgebung des anderen. Daher sind sie aber gleich.

<sup>b</sup>Auch hier ist die Beweisidee sehr einfach: Konvergiert eine Folge, so sind alle späten Glieder, sagen wir  $\varepsilon = 1$ -nahe am Grenzwert, also beschränkt. Die endlich vielen Ausnahmen sind klarerweise auch beschränkt. Die Umkehrung ist falsch, wie z.B. die „Vorzeichenmaschine“ zeigt.

**2.2.10. Technologieeinsatz.** Natürlich ist die Berechnung von Folgengrenzwerten mittels Technologie möglich. Sowohl Geogebra wie auch alle anderen verbreiteten CAS (Computeralgebra-Systeme) wie Mathematica und Maple verfügen über mächtige Funktionen, die es erlauben, Grenzwerte einfach zu berechnen.

Trotzdem ist ein gewisses Maß an Grundwissen über Grenzwerte einfacher Folgen für Lehrer/innen unerlässlich. Daraus ergibt sich vor allem ein Gefühl für verschieden starkes Wachstum, wie es auch die folgenden Übungsaufgaben vermitteln.

#### Übungsaufgaben.

**[35] Grenzwerte berechnen, 1.** Betrachten Sie nochmals die Folgen aus Aufgabe [16]:

- |  |   |
|--|---|
| (a) $a_n = (-1)^n$ („Vorzeichenmaschine“)                      | (d) $d_n = \frac{n!}{2^n}$  |
| (b) $b_n = \frac{n}{n+1}$                                      | (e) $e_n = \frac{n!}{n^n}$  |
| (c) $c_n = \frac{n^k}{2^n}$ für ein fixes $k \in \mathbb{N}$ . | (f) Die Fibonacci-Folge: $f_0 = 0$ , $f_1 = 1$ und $f_n = f_{n-2} + f_{n-1}$ ( $n \geq 2$ ) |

Welcher dieser Folgen sind konvergent, welche divergent? Im Falle der Konvergenz berechnen Sie den Limes (gerne mit Technologieeinsatz) und argumentieren/beweisen Sie analytisch die entsprechenden Konvergenzen.

**36 Grenzwerte berechnen, 2.** Bestimmen Sie, falls vorhanden, die Grenzwerte der Folgen aus Aufgabe [17] (gerne mit Technologieeinsatz):

$$a_n = \sqrt{n + 10^3} - \sqrt{n}, \quad b_n = \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}, \quad c_n = \sqrt{n + \frac{n}{10^3}} - \sqrt{n} \quad (n \geq 1).$$

Was kann man aus dieser Aufgabe in Kombination mit Aufgabe [17] lernen?

**2.2.11. Die Notwendigkeit der Präzisierung.** Zum Abschluss streichen wir heraus, dass die in der Definition des Grenzwerts vorgenommene und in unserer Diskussion dargestellte Präzisierung des Grenzwertbegriffs unerlässlich ist, um den Begriff *genau* zu erfassen. Es gibt nämlich zahlreiche Beispiele, die schmerlich aufzeigen, wie eng die Grenzen eines intuitiven Verständnis des Grenzwertbegriffs tatsächlich sind. Eine sehr frühe Sammlung solcher Beispiele enthält z.B. (Bolzano, 1851). Wir erwähnen hier kurz zwei der am verbreitetsten.

- (1) *Treppenstufen:* Die „Treppenfolge“ in Abbildung D.21 nähert sich optisch der Diagonale des Einheits-Quadrats beliebig an: Die „späten“ Treppen bleiben sogar als ganzes beliebig nahe an der Diagonalen. Trotzdem ist die Gesamtlänge jeder Treppe immer 2 aber die Länge der Diagonale gleich  $\sqrt{2}$ <sup>12</sup>.
- (2) *Halbkreisbögen:* Analog gilt für die in den Einheitskreis eingeschriebenen Halbkreisbögen in Abbildung D.22, dass die Summe der Umfänge der Halbkreisbögen mit gleichem Radius immer konstant gleich  $\pi$  ist, aber die Länge der Sehne gleich 2.

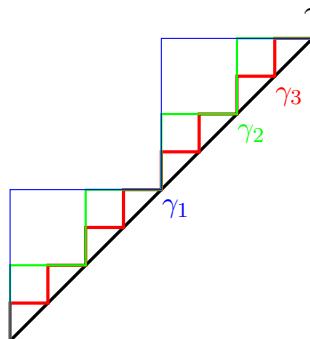


Abb. D.21: Die Länge der Treppen ist konstant 2, die Länge der Diagonale aber  $\sqrt{2}$ .

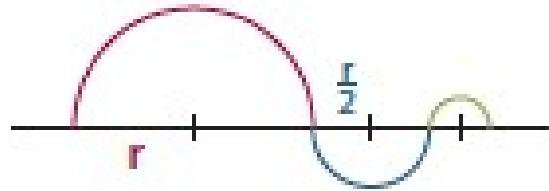


Abb. D.22: Die Summe der Längen der Halbkreisbögen ist  $\pi$ , aber die Länge der Sehne ist 2.

<sup>12</sup>Mit diesem Beispiel steht im Zusammenhang, dass in der Theorie der Längenräume (Eine mathematische Theorie, die das Konzept der Länge von Kurven möglichst abstrakt fasst und viele Anwendungen in der (metrischen) Geometrie hat.) Längen unterhalbstetig sind: Kurven können nur von einer Folge *längerer* Kurven gleichmäßig approximiert werden.

### §2.3 Aspekte und Grundvorstellungen zum Grenzwertbegriff

Nachdem die Betrachtungen zur näherungsweisen Berechnung von Quadratwurzeln in Abschnitt zum Grenzwertbegriff geführt haben und in Abschnitt D.§2.2 die fachlichen Grundlagen sowie entscheidende Hinweise zur verbalen Ausformulierung der Grenzwertdefinition diskutiert wurden, sollen hier nun einmal mehr die Aspekte und Grundvorstellungen eines zentralen Begriffs – nämlich jene des Grenzwertbegriffs – betrachtet werden.

#### §2.3.1 Aspekte des Grenzwertbegriffs

Beim Grenzwertbegriff lassen sich zwei entscheidende Aspekte ausmachen, die in den vorgehenden Ausführungen (D.§2.1, D.§2.2) stellenweise bereits durchgeschimmert sind. Es sind dies der *dynamische* und *statistische Aspekt* des Grenzwertbegriffs. Die beiden Aspekte werden am besten als die zwei Seiten einer Medaille oder als Yin und Yang aufgefasst.

**2.3.1. Der dynamische Aspekt.** Dem dynamischen Aspekt des Grenzwertbegriffs liegt die intuitive Vorstellung eines potenziell unendlichen Vorgangs zugrunde. Solche potenziell unendlichen Vorgänge sind uns in der Vorlesung schon an manchen Stellen begegnet. Zum Beispiel:

- Medikamentenspiegel, 1.2.2: Nach einer Anfangsdosis von 400mg hat sich der Medikamentenspiegel nach sukzessiver Verabreichung und entsprechendem Abbau 1600mg eingependelt.
- Koffeingehalt, 1.3.3: Ebenso verhält es sich bei der Entwicklung des Koffeingehalts, wenn der Vorgang des Kaffeetrinkens Stunde für Stunde sukzessive unter den in der Aufgabenstellung gegebenen Bedingungen fortgesetzt wird. Der Koffeingehalt pendelt sich dann bei etwas mehr als 571mg ein.
- Schlangenlinie, 1.3.5: Auch die Schlangenlinie, bei der der Radius der Halbkreise sukzessive halbiert wird, lässt sich theoretisch bzw. gedanklich als unendlicher Vorgang ausführen. Wird für den ersten Radius beispielsweise 1cm gewählt, dann sind die folgenden Radien 0,5cm, 0,25cm, 0,125cm, 0,0625cm, 0,03125cm, 0,015625cm, 0,0078125cm ... lang. Bei zunehmend fortschreitender Halbierung kommen die Radien einer Länge von 0cm beliebig nahe.

Bei allen drei Beispielen lässt sich ein Wert angeben, dem sich die Folgenglieder mit wachsendem  $n$  beliebig nähern und in dessen Nähe *fast alle* Folgenglieder liegen. Alle drei Folgen erfüllen aber besondere Eigenschaften: Sie sind streng monoton wachsend/fallend und nach oben/unten beschränkt und daher konvergieren sie gegen ihr Supremum/Infimum.

Ein anderes Beispiel wäre die Folge  $a_n = (-1)^n/2^n$ . Sie ist zwar nicht monoton, aber trotzdem lässt sich auch ein Wert angeben, dem sich die Folgenglieder mit wachsendem  $n$  beliebig nähern und in dessen Nähe *fast alle* Folgenglieder liegen.

- Beim Medikamentenspiegel nähern sich die Folgenglieder einer Grenze von 1600mg an und fast alle Glieder der dieser Folge liegen beliebig nahe bei 1600mg.
- Beim Koffeingehalt verhält es sich ebenso. Die Grenze liegt bei etwas mehr als 571mg und fast alle Folgenglieder liegen beliebig nahe bei diesem Wert.
- Auch bei den Radien der Schlangenlinie gibt es eine Grenze, der sich die Folgenglieder annähern. Sie ist 0, darüberhinaus liegen einmal mehr fast alle Folgenglieder beliebig nahe bei 0.

- Und auch für die Werte der Folge  $a_n = (-1)^n/2^n$  gibt es eine Grenze, der sich die Werte der Folgenglieder annähern. Sie ist 0, darüberhinaus liegen einmal mehr fast alle Folgenglieder beliebig nahe bei 0.

Historisch betrachtet, hat der dynamische Aspekt des Grenzwertbegriffs lange Tradition — er war schon in der griechischen Antike bekannt und geht (mindestens) auf Aristoteles und seine Vorstellung des Unendlichen zurück (siehe Abschnitt D.§2.5).

**2.3.2. Der statische Aspekt.** Wenn der dynamische Aspekt des Grenzwertbegriffs die eine Seite der Medaille ist, dann entspricht der statische Aspekt des Grenzwertbegriffs der anderen Seiten der Medaille. Die (dynamische) Sichtweise, dem Grenzwert mit wachsendem  $n$  beliebig nahe zu kommen, wird nun *umgekehrt*. Es wird also nun nicht mehr der Wert, um den sich die Folgenglieder einpendeln, „gesucht“, sondern „vorgegeben“. D.h. Ausgangspunkt der statistischen Sichtweise ist nun ein fester Wert. Ausgehend von diesem festen Wert wird jetzt jenes Folgenglied gesucht, ab dem alle weiteren Folgenglieder in einer vorgegebenen Umgebung des Wertes liegen. Hier fließt also ganz entscheidend die formale Definition des Grenzwerts ein!

Der statische Aspekt ist historisch gesehen wesentlich jünger als der dynamische Aspekt. Weierstraß (1815 – 1897) hat diesen Aspekt formalisiert (siehe Abschnitt D.§2.5).

Für den Mathematikunterricht bedeutet dies, dass eine Vorstellung über das Unendliche und den Grenzwert mithilfe des dynamischen Aspekts aufzubauen ist, dass das Verständnis der Grenzwertdefinition aber einen bewussten Perspektivenwechsel hin zum statischen Aspekt dieses Begriffs verlangt. Ganz wie bei den beiden Seiten einer Medaille oder bei Yin und Yang bedarf das eine des jeweils anderen.

In Abschnitt wird der Perspektivenwechsel (vom dynamischen zum statischen Aspekt) bei den Betrachtungen zur Approximationsgüte vollzogen. Davor wird im Sinne des dynamischen Aspekts jener Wert gesucht, dem sich Wurzel  $\sqrt{30}$  nähert. Bei 2.1.5 (Approximationsgüte) hingegen wird im Sinne des statischen Aspekts eine Fehlerschranke vorgegeben und ein  $x_{n_0}$  gesucht, dass diese Fehlerschranke unterschreitet.

### §2.3.2 Grundvorstellungen zum Grenzwertbegriff

Grundvorstellungen zu zentralen Begriffen der Analysis sind an dieser Stelle nichts Neues mehr, sie wurden in entsprechendem Umfang schon an mehreren Stellen dieser Schulmathematikvorlesung diskutiert und sollen auch hier wieder inhaltliche Deutungen eines mathematischen Begriffs darlegen, damit der Begriff im Unterricht für die Schülerinnen und Schüler Sinn ergibt.

**2.3.3. Annäherungsvorstellung zum Grenzwertbegriff.** Die Annäherungsvorstellung steht besonders deutlich mit dem dynamischen Aspekt des Grenzwertbegriffs in Verbindung, aber auch mit dem statischen Aspekt. Sie wird wie folgt formuliert:

#### FdPw-Box 22: Annäherungsvorstellung

Das Zustreben oder Annähern der Werte der Folgenglieder an einen festen Wert oder ein Objekt liefert die Annäherungsvorstellung als intuitive Vorstellung vom Grenzwert.

Ein erstes Arbeiten in Richtung dieser Grundvorstellung kann bereits in der 8. Schulstufe beim näherungsweisen Berechnen von Quadratwurzeln erfolgen. Erneut aufgegriffen wird diese Grundvorstellung beim numerischen Lösung von Gleichungen (z.B. Newton-Verfahren).

Wichtig ist im Zusammenhang mit der Änderungsvorstellung, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass unendliche Prozesse einem Grenzobjekt beliebig nahe kommen können. Dabei sollten sowohl grafische als auch numerische Vorstellungen miteinander verbunden werden.

**2.3.4. Umgebungsvorstellung zum Grenzwertbegriff.** Die Umgebungsvorstellung baut auf dem statischen Aspekt des Grenzwertbegriffs auf. Sie hängt aber auch, wie die obigen Ausführungen zu den zwei Seiten einer Medaille zeigen, mit dem dynamischen Aspekt zusammen.

#### FdPw-Box 23: Umgebungsvorstellung

Zu jeder noch so kleinen Umgebung um den Grenzwert liegen ab einem bestimmten Folgenglied alle weiteren Glieder in dieser Umgebung.

Die Umgebungsvorstellung zielt also darauf ab, dass bei einer vorgegebenen Umgebung ein Folgenglied gesucht wird, ab dem die weiteren Folgenglieder in dieser Umgebung liegen. Bei dieser Grundvorstellung ist es entscheidend, dass die Schülerinnen und Schüler einmal mehr grafische und numerische Vorstellungen mit der Umgebung eines Zahlenwertes verbinden und diese auch noch mit den Folgengliedern in Beziehung setzen können. Nach Greefrath et al. (Greefrath et al., 2016, 3.5) ist die Umgebungsvorstellung auch damit verbunden, dass die Schülerinnen und Schüler das Grenzwertverhalten einer Folge verbal und formal beschreiben können.

**2.3.5. Objektvorstellung zum Grenzwertbegriff.** Zu guter Letzt lässt sich auch zum Grenzwertbegriff eine Objektvorstellung wie folgt formulieren:

#### FdPw-Box 24: Objektvorstellung

Grenzwerte werden als mathematische Objekte – etwa (feste) Werte, Matrizen oder geometrische Objekte – angesehen, die durch Folgen – etwa eine Zahlenfolge, eine Folge von Matrizen oder geometrischen Objekten – konstruiert oder definiert werden.

Die Objektvorstellung soll es Schülerinnen und Schülern ermöglichen,

- Nullfolgen als Prototypen für konvergente Folgen zu sehen,
- an Termdarstellungen das Verhalten von Folgen- und Funktionswerten „im Unendlichen“ und in der Nähe von Definitionslücken zu erkennen,
- Folgen und Funktionen anhand der Folgen- und Funktionsterme bzgl. ihres Grenzwertverhaltens zu klassifizieren,
- das Grenzwertverhalten mithilfe der „Limes-Schreibweise“ anzugeben und
- Grenzwerte berechnen zu können.

Die Objektvorstellung zum Grenzwertbegriff ist also im schulischen Mathematikunterricht äußert relevant. Sie baut auf dem statischen Aspekt des Grenzwertbegriffs auf und umgekehrt steht der statische Aspekt in direkter Beziehung zur Objektvorstellung des Grenzwertbegriffs. Summa summarum ergibt sich für die Wechselbeziehungen der Aspekte und Grundvorstellung zum Grenzwertbegriff die Darstellung D.23.

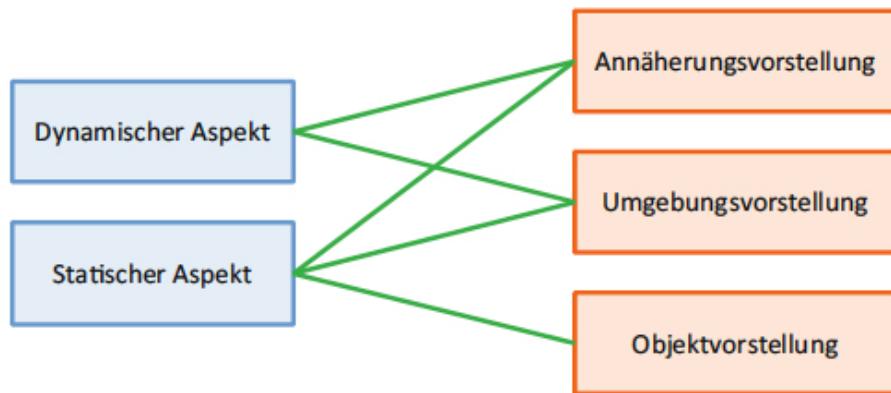


Abb. D.23: Aspekte und Grundvorstellungen zum Grenzwertbegriff in ihrer wechselseitigen Beziehung

## §2.4 Der Grenzwert in der Schule - Zugänge im Unterricht

Im Lehrplan der AHS Oberstufe wird der Grenzwert an nur zwei Stellen erwähnt. Einmal im Kompetenzmodul 3 (6. Klasse) *Eigenschaften von Folgen kennen und untersuchen können (Monotonie, Beschränktheit, Grenzwert)*, das andere Mal im Grundkompetenzkatalog der Handreichung zum Lehrplan mit *FA-L 7.4 Grenzwerte von einfachen Folgen ermitteln können*. Es stellt sich also die Frage, wie kann dem „Herzstück“ der Analysis im Mathematikunterricht Rechnung getragen werden? D.h.: Wie lässt sich also nun unter Berücksichtigung des Lehrplans und der in (siehe Abschnitt D.§2.3) ausgeführten Aspekte und Grundvorstellungen der Grenzwertbegriff im schulischen Mathematikunterricht er- und bearbeiten, sodass die Schülerinnen und Schüler zum einen die entsprechenden (Grund-)Vorstellungen aufbauen, sich das notwendige (Grund-)Wissen zum Grenzwertbegriff aneignen und die zweckmäßigen Grundfähigkeiten zum routinehaften Anwenden des Grenzwerts erwerben?

### §2.4.1 Zur Ausbildung der Grundvorstellungen zum Grenzwertbegriff in der Schule

Rudolf vom Hofe (2003: Grundbildung durch Grundvorstellungen. *Mathematik lehren* 118, S. 4-8) sieht drei Ziele beim Ausbilden von Grundvorstellungen. Diese sind

#### FdPw-Box 25: Ziele beim Ausbilden von Grundvorstellungen

- Erfassen der Bedeutung des Begriffs – Anknüpfen an bekannte Sachzusammenhänge oder Handlungsvorstellungen
- Aufbau von mentalen Repräsentationen – ermöglichen operatives Handeln auf der Vorstellungsebene
- Anwenden in neuen Situationen – erkennen der Struktur in Sachzusammenhängen und Modellieren des Phänomens mithilfe der mathematischen Struktur

**2.4.1. Erfassen der Bedeutung des Grenzwertbegriffs.** Zum Erfassen der Bedeutung des Grenzwertbegriffs ist – wie oben schon angedeutet – das Anknüpfen an bekannten Sachzusammenhänge oder Handlungsvorstellungen unabdingbar. Bei diesem Anknüpfen an Bekanntes muss aber gleichzeitig der Wechsel vom dynamischen zum statischen Aspekt des Grenzwertbegriffs erfolgen. Es gilt also zu überlegen, wie ein Vermittlungsprozess zwischen dem dynamischen und statischen Aspekt unterrichtspraktisch gestaltet werden kann. Exemplarisch soll hier ein solcher Vermittlungsprozess gezeigt werden.

**Hinführung zum Grenzwertbegriff auf numerischer und grafischer Ebene mit Wechsel zur Umgebungsbeobachtung** Bei der Hinführung zum Grenzwertbegriff auf numerischer und grafischer Ebene können Vorgänge, die wir bereits in den Aufgabenstellungen zum Medikamentenspiegel, zum Koffeingehalt und den geometrischen Mustern bearbeitet haben, erneut – aber mit Fragestellungen, die auf den statischen Aspekt des Grenzwerts abzielen – aufgegriffen werden.

**Aufgabensteung: Cholesterinspiegel** Der Zielwert für einen gesunden Gesamtcholesterinspiegel liegt bei maximal 190 mg/dl. Bei einem Patienten wurde ein erhöhter Cholesterinspiegel von 500 mg/dl festgestellt. Daraufhin werden dem Patienten eine strikte Diät und ein entsprechendes Medikament verordnet. Der Patient hält über einen längeren Zeitraum die

vorgeschriebene Diät ein und nimmt auch das Medikament täglich ein. Die Entwicklung seines Cholesterinspiegels lässt sich aufgrund dieses Verhaltens mit  $c_n = 0.8^n 500 + 38 \frac{1-0.8^n}{1-0.8}$  beschreiben.

- Stelle die Entwicklung des Cholesterinspiegels als Folge, in Form einer Tabelle sowie grafisch auf der Zahlengeraden und im Koordinatensystem dar.
- Wann erreicht der Patient den Zielwert für einen gesunden Cholesterinspiegel?

**Lösungserwartung:** < 500; 438; 338, 4; 348, 72; ... >

	A	B
1	0	500
2	1	438
3	2	388.4
4	3	348.72
5	4	316.976
6	5	291.581
7	6	271.265
8	7	255.012
9	8	242.009
10	9	231.607
11	10	223.286
12	11	216.629
13	12	211.303
14	13	207.042
15	14	203.634
16	15	200.907

Abb. D.24: Entwicklung des Cholesterinspiegels - Tabelle 1

27	26	190.937
28	27	190.75
29	28	190.6
30	29	190.48
31	30	190.384
32	31	190.307
33	32	190.246
34	33	190.196
35	34	190.157
36	35	190.126
37	36	190.101
38	37	190.08
39	38	190.064
40	39	190.052
41	40	190.041
42	41	190.033

Abb. D.25: Entwicklung des Cholesterinspiegels - Tabelle 2

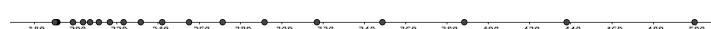


Abb. D.26: Entwicklung des Cholesterinspiegels - Zahlengerade

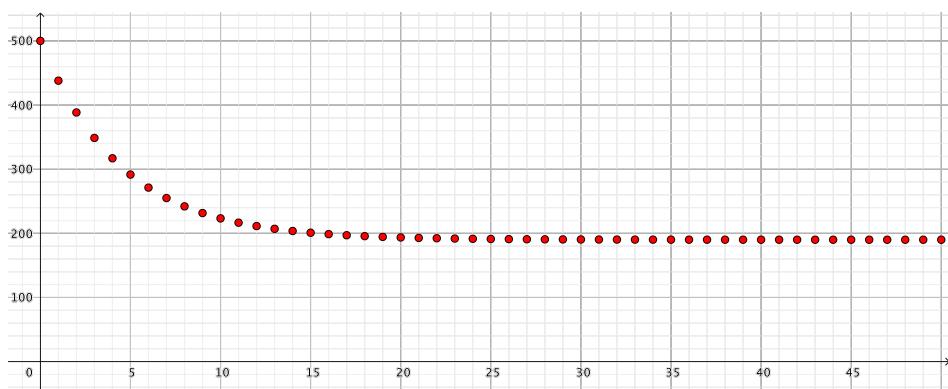


Abb. D.27: Entwicklung des Cholesterinspiegels - Koordinatensystem

Wann der Patient den Zielwert für einen gesunden Cholesterinspiegel erreicht, hängt von der Genauigkeit bzw. Toleranz der Messung des Cholesterinspiegels ab. Wenn auf drei Nachkommastellen genau gemessen wird, dann hat der Patient am 59 Tag einen Cholesterinspiegel von 190,001 mg/dl und am 60 Tag 190 mg/dl. Wenn auf fünf Nachkommastellen genau gemessen wird, dann hat der Patient am 80 Tag einen Cholesterinspiegel von 190,00001 mg/dl und am 81 Tag 190 mg/dl. Bei großzügigerer Betrachtung könnte man auch den 36. Tag wählen, dort hat der Patient einen Cholesterinspiegel von 190,1006 mg/dl oder den 26. Tag, dort hat der Patient einen Cholesterinspiegel von 190,93692 mg/dl.

Im Anschluss an eine solche Aufgabenstellung ist von der Lehrperson eine Rückschau auf die Aufgabenstellung und ihre Lösung vorzunehmen, um den Schülerinnen und Schülern den Aufbau mentaler Repräsentationen zu ermöglichen. Dabei kann thematisiert werden:

- Werden die Folgenglieder mittels Tabelle dargestellt, dann wird auf der numerischen Ebene gut sichtbar, dass sich die Folgenglieder mit wachsendem  $n$  dem Wert 190 beliebig nähern und das fast alle Glieder der Folge in der Nähe von 190 liegen.
- Werden die Folgenglieder im Koordinatensystem dargestellt, dann wird einerseits die Monotonie und Beschränkt der Folge gut sichtbar. Andererseits wird auch deutlich, dass die meisten Punkte in einer Umgebung der Geraden  $y = 190$  liegen.
- Werden die Folgenglieder auf der Zahlengerade dargestellt, dann wird deutlich, dass die Folgenglieder mit fortschreitendem  $n$  immer näher zusammenrücken, sich um einen Wert zusammenziehen bzw. an einer Stelle der Zahlengeraden konzentrieren. Außerdem liegen die meisten Folgenglieder bzw. Punkte in einer Umgebung von 190.

Das Anwenden der so herausgearbeiteten Sichtweise auf neuen Situationen – z.B. die Folge  $a_n = \frac{2n-1}{n}$  – rundet das Ausbilden der Annäherungsvorstellung und Umgebungsvorstellung (ersten beiden Grundvorstellungen zum Grenzwertbegriff) ab.

#### **§2.4.2 Grundwissen zum Grenzwert aneignen**

Im Anschluss an die Ausbildung der obigen beiden Grundvorstellungen (Annäherungs- und Umgebungsvorstellung) zum Grenzwertbegriff müssen sich die Schülerinnen und Schüler Grundwissen zum Grenzwertbegriff aneignen. Zu diesem Grundwissen zählt:

- Epsilon-Umgebung
- Definition des Grenzwerts einer Folge; konvergent, divergent
- Zusammenhang zwischen Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz

Das Behalten dieses Grundwissens wird vor allem dann gefördert, wenn es immer wieder verwendet wird (Vergessenskurve).

**2.4.2. Epsilon-Umgebung.** Beim Begriff der Epsilon-Umgebung gilt es nun Sprechweisen wie *fast alle Glieder der Folge liegen in einer Umgebung von ...* mathematisch genauer zu fassen. Dazu wird das Wissen aus der 9. Schulstufe aufgefrischt. Denn dort werden beim Arbeiten mit Mengen, Zahlen und Rechengesetzen Zahlen, Beträge von Zahlen und Intervalle auf einer Zahlengeraden dargestellt. Für die Epsilon-Umgebung werden also ausgehend von Intervalldarstellungen auf der Zahlengeraden sowie den bisherigen Folgendarstellungen auf der Zahlengeraden und im Koordinatensystem Schreib- und Sprechweisen sowie Darstellungen der Epsilon-Umgebung auf der Zahlengeraden und im Koordinatensystem erarbeitet.

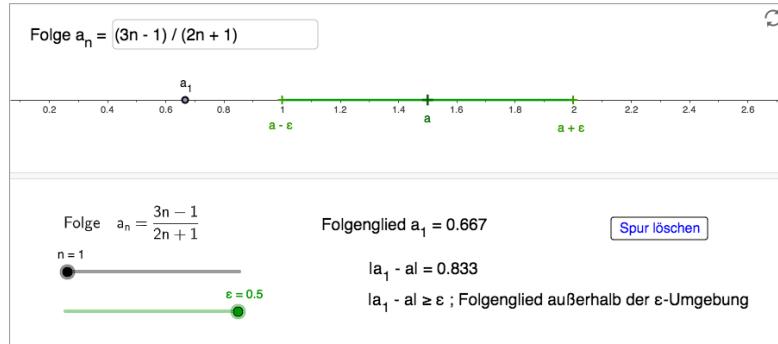
### Grenzwert einer Folge auf der Zahlengeraden

Mithilfe der Schieberegler kannst du den Wert für  $\varepsilon$  und den Index  $n$  verändern.

Wert und Text zur  $\varepsilon$ -Umgebung verändern sich dynamisch und geben an, ob sich das eingestellte Folgenglied innerhalb oder außerhalb der  $\varepsilon$ -Umgebung befindet.

- a) Stelle die folgenden Werte für  $\varepsilon$  ein und notiere, ab welchem Index  $n$  die Folgenglieder innerhalb der  $\varepsilon$ -Umgebung liegen.  
 $\varepsilon = 0,5; \varepsilon = 0,4; \varepsilon = 0,3; \varepsilon = 0,2; \varepsilon = 0,1; \varepsilon = 0,05; \varepsilon = 0,01$

- b) Überprüfe für  $\varepsilon = 0,01$  den entsprechenden Index  $n$  rechnerisch.



© 2018 Verlag E. DORNER, Wien; Dimensionen - Mathematik 6; erstellt mit [GeoGebra](#)

Abb. D.28: Epsilon-Umgebung auf der Zahlengeraden

### Grenzwert einer Folge

Autor: Andreas Lindner

Das Applet zeigt eine Folge und ihren Grenzwert  $a$ .

#### Aufgabe

Verändere den Wert von  $\varepsilon$  und beobachte, ab welchem Index  $n$  die Folge in einer  $\varepsilon$ -Umgebung des Grenzwerts liegt. Gib eine andere Folge ein und wiederhole deine Beobachtungen.

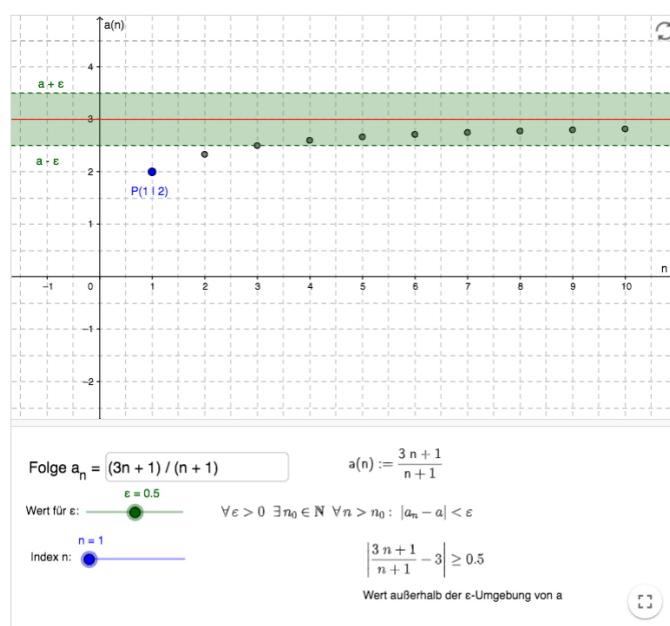


Abb. D.29: Quelle: Dimensionen Mathematik 7 - Seite 195

Der Nachweis, ob ein Folgenglied an innerhalb der Epsilon-Umgebung einer Zahl  $a$  liegt, wird dann mit Betragsungleichungen erbracht.

**2.4.3. Definition des Grenzwerts einer Folge; konvergent, divergent.** Die Definition des Grenzwerts ergibt sich durch die hier vorgestellte Standpunktverlagerung und Herausarbeitung der Epsilon-Umgebung im Unterricht dann fast von selbst. Verlangt der Grenzwert einer Folge ja nichts anders als, dass stets nur endliche viele Folgenglieder außerhalb der Epsilon-Umgebung liegen.

Wie schon in der Mathematischen Faktenbox 8: Grenzwert von Folgen dargestellt, kann also nun im Unterricht die Definition vorgenommen und damit auch die Begriffe konvergent und divergent sowie die Schreib- und Sprechweisen eingeführt werden. An ausgewählten Beispielen wird danach überprüft, ob ein bestimmter Wert der Grenzwert einer Folge ist und mithilfe charakteristischer Darstellungen wird das neue Grundwissen verinnerlicht.

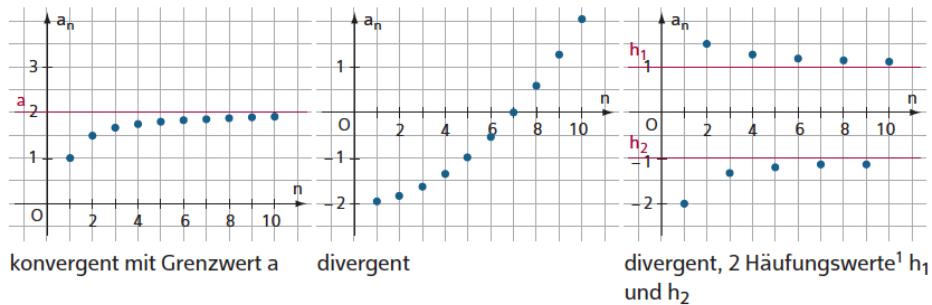


Abb. D.30: Epsilon-Umgebung im Koordinatensystem

**2.4.4. Zusammenhang zwischen Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz.** Zu guter Letzt umfasst das Grundwissen zum Grenzwertbegriff auch das Wissen über den Zusammenhang zwischen Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz. Nach dem Prinzip der Variation oder nach dem Prinzip des Kontrasts können Schülerinnen und Schüler erarbeiten, dass

- eine monoton wachsende und nach oben beschränkte Folge konvergent ist.
- eine monoton fallende und nach unten beschränkte Folge konvergent ist.

### §2.4.3 Grundfähigkeiten zum routinehaften Anwenden des Grenzwerts

Nachdem nun in der Schule Grundvorstellungen und Grundwissen zum Grenzwert aufgebaut bzw. angeeignet wurden, bleiben abschließend einige wenige Grundfähigkeiten auszubilden, die das routinehaften Anwenden des Grenzwerts erlauben. Solche routinehaften Tätigkeiten sind uns schon bei den Betrachtungen des Monotonieverhaltens von Folgen begegnet, aber gerade zuvor auch bei der Überprüfung, ob eine bestimmte Zahl  $a$  Grenzwert einer Folge an ist. Letzterem steht nun die Berechnung von Grenzwerten gegenüber. Dieser erneute Perspektivenwechsel (überprüfen versus berechnen) muss im Unterricht deutlich gemacht werden. Ein zielführender Unterrichtsgang zum Erwerb der intendierten Grundfähigkeiten zum routinehaften des Grenzwerts erstreckt sich zumindest über folgende Stationen:

- Erarbeitung des Begriffs Nullfolge und prominenter Beispiele (siehe Mathematische Faktenbox 8)

- Berechnung von Grenzwerten einfacher Folgen mithilfe von Nullfolgen; Zusammenhang zwischen Grenzwert und explizite Darstellung von einfachen Folgen erkennen
- Grenzwertsätze – mit konvergenten Folgen als mathematischen Objekten rechnen (siehe Mathematische Faktenbox 10: Konvergente Folgen)
- Grenzwert der Folge  $(1 + \frac{1}{n})^n$

Mit der Erarbeitung Grundfähigkeiten zum routinehaften Anwenden des Grenzwerts kann das Kapitel beschlossen werden, zudem sind wir nun auch bei der dritten Grundvorstellung zum Grenzwertbegriff – nämlich der Objektvorstellung – gelandet.

#### §2.4.4 Rückschau auf den Zugang zum Grenzwertbegriff in der Schule

Wenn wir nun auf den hier vorgestellten Zugang zum Grenzwertbegriff zurückblicken, dann wird eine starke Verzahnung der mathematisch-historischen Entwicklung dieses Begriffs mit dem schulischen Zugang deutlich.

Darüberhinaus wird auch deutlich, dass die Ausbildung von Grundvorstellungen zum Grenzwertbegriff auf dem dynamischen und statistischen Aspekt dieses Begriffs sowie dem bewussten Übergang von einem zum anderen Aspekt beruht. Es bedarf also, wie schon in D 2.3.1 und D 2.3.2 angekündigt, beider Aspekte oder anders gesprochen des Yin und Yangs im Sinne von wechselseitig aufeinander bezogenen Gegensätzlichkeit, die erst zusammen eine Gesamtheit ergeben. Diese beiden Aspekte sowie der Wechsel von einem zum anderen wurden aber auch schon im fachmathematisch orientierten Zugang zum Grenzwertbegriff D 2.1 sichtbar.

Die Erarbeitung des Grundwissens zum Grenzwertbegriff baut auf den Grundvorstellungen auf, präzisiert die dort verwendeten Sprechweisen *fast alle Folgenglieder liegen in einer Umgebung von ...* und führt so zur Grenzwertdefinition mitsamt der Begriffe konvergent und divergent. Die Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz runden das Grundwissen ab.

Das Entwickeln von Grundfähigkeiten zum routinehaften Anwenden des Grenzwerts in der Schule geschieht im Wesentlichen über Nullfolgen und Grenzwertsätze. Damit wird die Relevanz der mathematischen Faktenboxen 8 und 10 für den schulischen Zugang zum Grenzwertbegriff deutlich.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass ein schulischer Zugang zum Grenzwertbegriff enge Verbindungen zur Fachmathematik hat bzw. in dieser wurzelt und mannigfache dynamische Erfahrungen bzw. Visualisierungen sowie die Berücksichtigung fachdidaktischer Prinzipien und Konzepte braucht.

## §2.5 Historisch-philosophischer Exkurs: Über das Unendliche

*Das Unendliche ist weit, vor allem gegen Ende.*

(Alphonse Allais, Französischer Literat und Humorist, 1854–1905)

Die Idee des „Unendlichen“ beschäftigt die Menschen schon seit sehr langer Zeit und hat ihre Phantasie immer wieder beflügelt. Demzufolge gibt es eine Unzahl von Betrachtungen zum „Unendlichen“ aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln: von der Theologie über die Philosophie zur Kunst und Literatur, den Naturwissenschaften und schließlich zur Mathematik.

*Das Unendliche hat wie keine andere Frage von jeher so tief das Gemüt des Menschen bewegt; das Unendliche hat wie kaum eine andere Idee auf den Verstand so anregend und fruchtbar gewirkt; das Unendliche ist aber auch wie kein anderer Begriff so der Aufklärung bedürftig. (Hilbert, 1926, p. 163)*

Eine Umfassende Darstellung ist an dieser Stelle klarerweise weder möglich noch sinnvoll. Wir diskutieren hier lediglich einige grundlegende Ideen und Vorstellungen zum Unendlichkeitsbegriff in der Mathematik. Dafür haben wir vor allem zwei Gründe: Einerseits gehört unserer Ansicht nach ein Basiswissen zum Unendlichkeitsbegriff zur Allgemeinbildung (anhänger) Lehrer/innen. Andererseits (und noch wichtiger) spielen beim Lehren und Lernen des Folgen- und des Grenzwertbegriffs im Rahmen der Schulanalysis die schon vorhandenen (individuellen Grund-)Vorstellungen der Schüler/innen zum „Unendlichen“ eine große Rolle. Die in diesem Zusammenhang auftretenden Vorstellungen und Sichtweisen mit ihren Problemen spiegeln vielfach die Probleme der tatsächlichen historischen Entwicklungen in der Mathematik wieder. Insofern liegt hier auch ein Betätigungsfeld für die didaktische Phänomenologie, vgl. 1.1.2.

Tatsächlich nehmen die Wechselbeziehungen zwischen dem Folgen- und Limesbegriff und dem Unendlichkeitsbegriff sowie ihr Wandel eine wichtige Rolle in der Geschichte der Mathematik ein — genauso wie die damit verbundenen Fehlvorstellungen. So formulierte der wahrscheinlich bedeutendste Mathematiker seiner Zeit, David Hilbert (1862–1943) noch im Jahre 1925:

*Die mathematische Literatur findet sich, wenn man darauf acht gibt, stark durchflutet von Ungereimtheiten und Gedankenlosigkeiten, die meist durch das Unendliche verschuldet sind. (Hilbert, 1926, p. 162)*

### §2.5.1 Sichtweisen auf das „Unendliche“

Wie bereits angedeutet, durchzieht die Frage nach dem „Wesen der Unendlichkeit“ wie ein roter Faden die Geschichte der Mathematik und insbesondere der Analysis. Der Entwicklung der mathematischen Begriffe Unendlich, Folge und Grenzwert, die in enger Wechselbeziehung zueinander stehen, kommt in der Geschichte der Analysis eine tragende Rolle zu wie wir im nächsten Abschnitt etwas genauer diskutieren werden. Hier diskutieren wir — in gebotener Kürze — Vorstellungen zum „Unendlichen“.

**2.5.1. Das potentiell und das aktual Unendliche.** Schon in der Griechischen Antike war die Auseinandersetzung mit dem Unendlichkeitsbegriff ein zentrales Element der Philosophie und der Mathematik. Spätestens Aristoteles (384–322 v. u. Z.) unterscheidet in seiner Ontologie folgende zwei Vorstellungen vom „Unendlichen“:

- (1) *Das potentiell Unendliche* ist die in der Vorstellung vorhandene Möglichkeit einer fortwährenden, nicht endenden Wiederholung einer Handlung oder eines Prozesses, z.B. beim fortlaufenden Zählen, beim Verstreichen der Zeit, beim fortlaufenden Halbieren einer Strecke. In der modernen Sprache von Mengen können wir auch sagen:

Eine Menge, zu der prinzipiell unendlich viele Objekte hinzufügbar sind, heisst *potentiell unendlich*.

Da so eine unendliche Gesamtheit niemals „wirklich durchlaufen“ werden kann, ist das Unendliche in diesem Sinn nicht „wirklich vorhanden“; anders das

- (2) *Aktual Unendliche*, bei dem bereits das Ergebnis eines unendlichen Prozesses vorliegt, z.B. in Form einer Fläche, die durch das Zusammenfügen unendlich vieler Flächenstücke entstanden ist. In moderner Sprache

heisst eine Menge *aktual unendlich*, falls sie bereits „wirklich unendlich viele“ Objekte enthält.

Aristoteles lehnt allerdings die Idee vom aktual Unendlichen ab:

*Überhaupt existiert das Unendliche nur in dem Sinne, dass immer ein Anderes und wiederum ein Anderes genommen wird, das eben Genommene aber immer ein Endliches, jedoch ein immer Verschiedenes und wieder ein Verschiedenes ist.*  
(Aristoteles, Metaphysik )

„Unendlich“ bezieht sich Aristoteles zufolge nur auf „dasjenige, außerhalb dessen immer noch etwas ist“<sup>13</sup> Für Aristoteles ist die Vorstellung der Möglichkeit des potentiell unendlichen Prozesses die zentrale Vorstellung zum Unendlichkeitsbegriff, denn „das Unendliche gibt es (nur) im Modus der Möglichkeit“.

In moderner Sprache steckt in der Aristotelischen Vorstellung des Unendlichen die Idee des sukzessiven Erzeugens einer Folge. Es handelt sich hier um eine sogenannte *dynamische Vorstellung* einer Folge bzw. des Unendlichen, die als im fortwährenden Aufbau begriffene Objekte gesehen werden. Genau das gilt als eine oder die zentrale Grundvorstellung vom Unendlichkeitsbegriff.

Diese Vorstellung hat allerdings ohne die ergänzende Vorstellung bzw. die Akzeptanz des aktual Unendlichen ihre Probleme, wie z.B. durch die Bewegungsparadoxien des Zenon von Elea (490–430 v. u. Z.) offensichtlich wird. Eine Analyse von unendlich oft wiederholten Handlungen führt auf Widersprüchlichkeiten, falls sie nur mit dem Begriff des potentiell, nicht aber mit dem des aktual Unendlichen operiert, wie wir auch in der folgenden Übungsaufgabe herausarbeiten.

### Übungsaufgabe.

**[39] Achill und die Schildkröte.** Die Bewegungsparadoxien des Zenon von Elea decken die Problematik von unendlich oft wiederholten Handlungen (hier Zurücklegen einer bestimmten Teilstrecke) auf, falls sie nur mit dem Begriff des potentiell, nicht aber mit dem des aktual Unendlichen analysiert werden.

<sup>13</sup>Der Ausschluss des aktual Unendlichen wird in der antiken und mittelalterlichen Theologie (z.B. bei Thomas von Aquin) zentraler Bestandteil von Gottesbeweisen: Ein Fortschreiten, das sich prinzipiell ins Unendliche fortsetzt, kann niemals abgeschlossen sein. Daher ist eine Erklärung der (als unendlich angenommenen) Welt, die bei einem bestimmten Objekt beginnt und seine Ursachen anführt und sich so ins Unendliche fortsetzt nicht möglich. Daher muss als *Erstursache* „Gott“ angenommen werden.

Achilleus<sup>14</sup> verfolgt eine Schildkröte, die allerdings einen Vorsprung von, sagen wir 100m hat. Bevor Achill die Schildkröte einholen kann, muss er erst ihren Startpunkt erreichen. In der Zeit, die er dafür benötigt, legt die Schildkröte aber auch wieder einen Weg zurück, sagen wir  $1/10$  des ursprünglichen Vorsprungs von 100m. Um die Schildkröte zu erreichen, muss Achill (mindestens) diesen neuen Standpunkt der Schildkröte (der bei 110m gelegen ist) erreichen. Dieses Spiel wiederholt sich nun: Jedes Mal, wenn Achill den früheren Standpunkt der Schildkröte erreicht, hat diese wieder ein Stück Weg zurückgelegt und so kann Achill die Schildkröte niemals erreichen.

Klären Sie die Situation, d.h. die Frage ob und wo Achill die Schildkröte einholt auf zwei Arten:

- a) Mittels „physikalischer“ Argumentation: Benutzen Sie dazu die Beschreibung des Wettkampfs mittels zweier gleichförmiger Bewegungen. (Achill legt bis zum Zeitpunkt  $t \geq 0$  den Weg  $a(t) = vt$  zurück, wobei  $v$  seine (konstante) Laufgeschwindigkeit ist. Die Schildkröte den Weg  $s(t) = (v/10)t$ , da Achill 10 mal so schnell läuft wie sie.)
- b) Mittels mathematischer Argumentation: Berechnen Sie dazu die von Achill bis zum Einholen der Schildkröte zurückgelegte Strecke unter Verwendung einer unendlichen Reihe.

Diskutieren Sie diese beiden Lösungen im Kontext der Begriffe des potentiell und des aktual Unendlichen.

**2.5.2. Platonismus, Realismus, Formalismus.** Im Gegensatz zu Aristoteles lässt Platon (428/7–348/7 v. u. Z.) im Rahmen seiner Ideenlehre das aktual Unendliche zu<sup>15</sup>. Im ihrem Rahmen kommt Ideen eine eigenständige Existenz zu, die der Existenz der sinnlich wahrnehmbaren Objekte ontologisch übergeordnet ist. Solche *Platonische Ideen* sind beispielsweise „das Gerechte an sich“<sup>16</sup> oder auch mathematische Begriffe wie „der Kreis an sich“. Tatsächlich lässt sich ein perfekter Kreis weder in der Natur finden noch herstellen; selbst bei genauestem Arbeiten mit einem Zirkel wird ein gezeichneter Kreis immer ungenau bleiben. Der „Kreis an sich“ ist die dahinterliegende ideale Idee des Kreises — allerdings geht laut Platon diese Idee über die bloße Vorstellungen im menschlichen Geist hinaus; ihr kommt eine objektive metaphysische Realität zu.

Platons Ideenkonzeption steht somit im Gegensatz zu Auffassungen, die Allgemeinbegriffe als reine Konstrukte menschlicher Abstraktion sehen, die hauptsächlich zur Klassifizierung und Ordnung von Objekten dienen.

Die auf Platons Ideenlehre zurückgehende Denkschule wird im Kontext der Philosophie der Mathematik als *Platonismus* bezeichnet. Vereinfacht kann die platonische Sichtweise auf die Mathematik etwa so ausgedrückt werden: Mathematische Theoreme oder Begriffe werden *entdeckt*, nicht etwa erfunden oder konstruiert. Sie sind unabhängig davon *da*, ob die Mathematiker/innen sie entdecken oder nicht.

<sup>14</sup>In der griechischen Mythologie ist Achilleus der stärkste der griechischen Krieger im trojanischen Krieg. Die Ilias des Homer beginnt mit dem Vers „Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiden Achill“. Man kann somit behaupten, dass der Zorn die älteste überlieferte Emotion des Abendlandes ist...

<sup>15</sup>Auch hier finden sich Bezüge zur Theologie: Augustinus identifiziert Gott mit dem aktuellen Unendlichen. Überhaupt führt eine ideengeschichtliche Spur von den Pythagoräern über Platon zur antiken und mittelalterlichen Theologie, die den säkularen und rationalen Strömungen der griechischen Antike zugegenläuft, vgl. etwa (Russel, 1950, I. und II. Teil)

<sup>16</sup>Vergleiche etwa auch die sprichwörtliche „Platonische Liebe“.

Eine Gegenposition im Rahmen der Philosophie der Mathematik ist der *Formalismus*, der davon ausgeht, dass gar keine mathematischen Objekte gibt. Die gesamte Mathematik ist formal und besteht lediglich aus Axiomen, Definitionen und Theoremen — also aus Formeln und formalen Regeln, die besagen, wie man eine Aussage aus einer anderen ableitet. Diese Formeln geben aber keine Auskunft über irgendetwas, sie sind einfach nur Zeichenketten. Erst über die Interpretation einer Formel etwa in einem physikalischen Kontext erhält sie einen Inhalt, der je nach Kontext wahr oder falsch sein kann. Die Mathematik an sich ist eine einzige gigantische Tautologie.

In gewisser Weise eine moderne Spielart des Platonismus ist der *Realismus*: Mathematische Objekte wird zwar keine ontologische oder metaphysische Existenz zugesprochen, aber immerhin eine objektive und interpersonelle. Diese Position geht beispielweise davon aus, dass eine etwaige außerirdische Intelligenz dieselbe Mathematik „entdecken“ würde, wie wir Menschen.

### 2.5.3. Konstruktivismus.

Eine anderer und extremer Standpunkt, was vor allem seinen Bezug zum „Unendlichen“ betrifft — und uns damit zum eigentlichen Thema unseres Exkurses zurückbringt — ist der *Konstruktivismus*, der allerdings verschiedene Spielarten bzw. Abstufungen kennt. Allgemein ist die Position des Konstruktivismus, dass die Existenz mathematischer Objekte durch ihre Konstruktion begründet werden muss.

Um die Abstufungen des Konstruktivismus und seine Haltungen zum „Unendlichen“ zu diskutieren, betrachten wir die gewissermaßen einfachste unendliche Menge  $\mathbb{N}$ : Zu jeder natürlichen Zahl kann man einen Nachfolger angeben und so lässt sich jede (noch so große) natürliche Zahl in endlich vielen Schritten angeben. Das gilt aber nicht für die gesamten Menge  $\mathbb{N}$  mit allen ihren Elementen. Die verschiedenen Standpunkte sind nun:

- (1) Der *Finitismus* besagt: Mathematik ist nur das, was sich durch eine endliche Konstruktion erzeugen lässt. Die Menge  $\mathbb{N}$  ist daher nur als potentiell unendliche Menge zulässig.
- (2) Noch extremer ist der *Ultrafinitismus*: Schon Mengen der Form  $\{1, 2, \dots, n\}$  können nicht vollständig aufgeschrieben werden, denn für grosse  $n$  reichen dazu weder die Lebenszeit eines oder auch alle Mathematiker/innen noch die Zahl der Elementarteilchen im Universum, die mit  $10^{80}$  abgeschätzt werden kann. Hier werden also alle Formen des Unendlichen abgelehnt.
- (3) Der *gemäßigte Konstruktivismus* akzeptiert ein mathematisches Objekt, wenn es ein Verfahren gibt, mit dem es in endlich vielen Schritten konstruiert werden kann. In diesem Sinne ist die Menge  $\mathbb{N}$  aktual unendlich, weil sie in Form eines Algorithmus existiert, mit dem man jede natürliche Zahl in endlich vielen Schritten erzeugen kann. „Fertig vorliegend“ ist hier allerdings nicht die Menge als Zusammenfassung ihrer Elemente, sondern nur der erzeugende Algorithmus.

Oft vermeidet diese Position daher im aktuellen Zusammenhang den Begriff „aktual unendlich“, und bezeichnet Mengen wie die der natürlichen Zahlen lieber als „*operativ abgeschlossen*“, was bedeutet, dass mittels des zugehörigen Algorithmus jedes Element der Menge früher oder später erzeugt werden kann.

- (4) Die Menge  $\mathbb{R}$  der reellen Zahlen ist dann der klassische Fall einer *nicht operativ abgeschlossenen* Menge. Ein Algorithmus kann nämlich nur Zahlen produzieren, die mit endlich vielen Zeichen darstellbar sind, und damit endliche oder abzählbare Mengen. Die Menge  $\mathbb{R}$  ist aber überabzählbar und daher nicht mit Hilfe eines Algorithmus angebar.

Im Rahmen des Konstruktivismus kann  $\mathbb{R}$  daher nicht als „fertig vorliegend“ aufgefasst werden und gilt somit (nur) als potentiell unendliche Menge.

- (5) Weil die Menge der reellen Zahlen von überaus großer Bedeutung für die gesamte Mathematik ist, sollte es nicht verwundern, dass es auch eine philosophische Position gibt, die bei einer allgemein kritischen Haltung gegenüber dem aktual Unendlichen, dennoch  $\mathbb{R}$  als aktual unendliche Menge akzeptiert. Hier wird meist mit dem Vorliegen einer speziellen Intuition bezüglich des „Kontinuums“ der reellen Zahlen argumentiert, weshalb diese Position als *Intuitionismus* bezeichnet wird.

**2.5.4. Fazit** ist, dass es somit in der Philosophie der Mathematik neben der Ablehnung aller Unendlichkeitsbegriffe (Ultrafinitismus) folgende Positionen gibt: Die ausschließliche Akzeptanz des potentiell Unendlichen (Finitismus), darüber hinausgehend die Akzeptanz des aktual Unendlichen nur für operativ abgeschlossene Mengen wie die der natürlichen Zahlen (Konstruktivismus), sowie die Akzeptanz des aktual Unendlichen nur für das Kontinuum (Intuitionismus), während der Platonismus das aktual Unendliche durchgehend akzeptiert. Darüberhinaus können wir wie folgt zusammenfassen:

Die „Mainstream-Mathematik“ und gleichzeitig die überwiegende Mehrheit der heutigen Mathematiker/innen akzeptiert das aktual Unendliche für alle Mengen, die sich im Rahmen der axiomatischen Mengenlehre nach Zermelo-Fraenkel (siehe etwa (Schichl and Steinbauer, 2018, Abschn. 4.5)) definieren lassen

Die Existenz der Menge der natürlichen Zahlen ist dabei axiomatisch im Unendlichkeitsaxiom aufgehoben und die der reellen Zahlen im Potenzmengenaxiom. Auf dieser axiomatischen Grundlage ergibt sich darüber hinaus eine „Hierarchie“ aktual unendlicher Mengen, deren „Größe“ durch die unterschiedlichen Kardinalzahlen markiert wird. Die Frage ob die „Gesamtheit“ aller dieser Kardinalzahlen als aktuelle Unendlichkeit aufgefasst werden kann, führt allerdings in die (Untiefen der) mathematische(n) Logik: Die Menge der Kardinalzahlen im Sinne der axiomatischen Mengenlehre aufzufassen, führt nämlich auf einen logischen Widerspruch (erste Cantorsche Antinomie).

Insgesamt ist es eine große Stärke der Mathematik (wie auch der Naturwissenschaften allgemein), dass sie „funktioniert“, egal welche philosophische Position man zu ihr einnimmt. Genauer, die Qualität mathematischer Resultate und Theorien ist unabhängig davon, welche philosophischen Positionen die Mathematiker/innen, die sie hervorbringen diesbezüglich einnehmen.

Tatsächlich nehmen vermutlich die meisten Mathematiker/innen bewusst oder unbewusst eine Position ein, die irgendwo im Kontinuum zwischen Platonismus und Formalismus liegen — manchmal sind sie auch unentschieden, wie ein Bonmot, das dem amerikanischen Mathematiker Philip J. Davis zugeschrieben wird: „Der typische Mathematiker ist an Werktagen Platonist und an Sonntagen Formalist“.

### §2.5.2 Eine (ganz) kurze Geschichte des Grenzwertbegriffs

Ausgestattet mit einem Grundwissen über die verschiedenen Vorstellungen zum Unendlichkeitsbegriff unternehmen wir nun einen sehr kurzen Abstecher in die Geschichte des Grenzwertbegriffs im Rahmen der Analysis. Natürlich existiert zu diesem Thema eine unüberschaubare Fülle an Literatur; ein Startpunkt ist etwa (Greefrath et al., 2016, Abschn. 3.1) und die dort zitierte Literatur.

In dieser Geschichte traten in wechselnder Abfolge und auch ineinander verschrankt *dynamische* und *statische*, sowie *intuitive* und *formale* Sichtweisen und Vorstellungen des Grenzwerts und des „Unendlichen“ auf. Wir besprechen nur die wesentlichsten Schritte dieser Entwicklungen.

Die in Abschnitt D.2.5.1 herausgearbeitete weitgehende Akzeptanz des aktual Unendlichen steht in ihrer historischen Entwicklung im Zusammenhang mit der Bemühung, die dynamische Sichtweise des potentiell Unendlichen durch *statische Betrachtungsweisen* zu ersetzen.

#### 2.5.5. Frühe Vorstellungen.

Die Entstehung, Entwicklung und Abgrenzung des Grenzwertsbegriffs in der Mathematik der Neuzeit ist eng mit der Entwicklung der Begriffe von Folgen und Reihen verbunden. Darüberhinaus spielten konkrete Vorstellungen vom Aufzählen und Anneinanderreihen von Folgen- oder Reihengliedern eine große Rolle, ebenso wie Bewegungsvorstellungen.

Etwa schon zu Beginn der Neuzeit im 16. und 17. Jahrhundert wird die (unendliche) Summation der geometrischen Reihe

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \dots \quad (\text{D.56})$$

wie in Abbildung D.31 dargestellt. Aus dieser auch heute noch im Unterricht verwendeten Darstellung ist unmittelbar einsichtig, dass die Summe durch 2 beschränkt ist, also endlich bleibt.

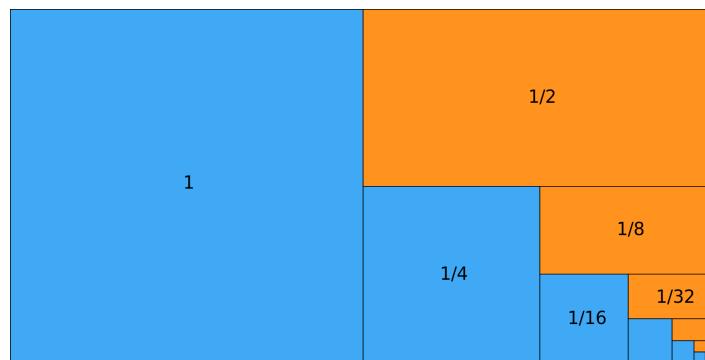


Abb. D.31: Summation der geometrischen Reihe

Isaac Newton (1643–1727), einer der Ko-erfinder der Differentialrechnung und auch Jean-Baptiste le Rond d'Alembert (1717–1783)<sup>17</sup> bedienten sich hauptsächlich dynamische oder

<sup>17</sup>D'Alembert war nicht nur Mathematiker und Physiker, sondern auch ein bedeutender Philosoph der Aufklärung. Gemeinsam mit Denis Diderot (1713–1784) war er Herausgeber der monumentalen Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.

kinematische Vorstellungen. Hingegen verwendete der zweite Ko-Erfinder der Differentialrechnung Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) ebenso wie Leonhard Euler (1707–1783) „unendlich kleine Größen“ bei der Berechnung des Differentialquotienten und verbinden damit eine eher *statische* Vorstellung. Letzteres kann mit der Terminologie von Abschnitt D.§2.5.1 so formuliert werden, dass mit aktual unendlichen Größen als „realen Objekten“ hantiert wird.

Mit Augustin-Louis Cauchys (1789–1857) Lehrbuch „Cours d’Analyse“ von 1821 wird der Grenzwertbegriff auch formal zu einem Grundbegriff der Analysis. In einer vielzitierten Stelle definiert Cauchy den Grenzwert (er sagt die „Grenze“) einer Folge mit den Worten:

Wenn die einer variablen Zahlengröße successive beigelegten Werthe sich einem bestimmten Werthe beständig nähern, so daß sie endlich von diesem Werthe so wenig verschieden sind, als man irgend will, so heißt die letztere die Grenze aller übrigen. (Cauchy 1828, S. 3)

Diese der modernen Definition schon recht nahe Formulierung verwendet eindeutig die dynamische Vorstellung des sich schrittweise Annäherns an den Grenzwert.

**2.5.6. Exaktifizierung.** Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzt sich in der Mathematik und auch in Lehrbüchern immer stärker eine strenge und formale Sichtweise durch. Vor allem unter dem Einfluss von Karl Weierstraß (1815–1897) werden die naiven und intuitiv geprägten Vorstellungen von „unendlich kleinen“ und „unendlich großen Größen“ aus der Mathematik verbannt<sup>18</sup> Diese werden durch Prozesse ersetzt, die *mit dem Operieren im Endlichen auskommen*, vgl. auch A 1.1.6.

Klar kommt dieser Zugang (fast Auftrag) in folgendem Hilbert-Zitat zum Ausdruck:

Das Unendliche findet sich nirgends realisiert; es ist weder in der Natur vorhanden, noch als Grundlage in unserem verstandesmäßigen Denken zulässig [...]. Das Operieren mit dem Unendlichen kann nur durch das Endliche gesichert werden [...]. (Hilbert 1926, S. 190)

In diesem Sinne formuliert auch Weierstraß zur Summation der geometrischen Reihe:

Wir haben früher gesehen, dass es stets möglich ist, aus der unendlichen Reihe eine endliche Anzahl Glieder so herauszunehmen, dass ihre Summe der ganzen Reihe beliebig nahe kommt, dass der Unterschied kleiner als eine beliebig kleine Größe gemacht werden kann. (Weierstraß 1874, S. 60 f.)

Konsequenter Weise führt dieser Zugang auf die  $\varepsilon$ - $N$ -Definition des Folgen-Grenzwerts (vgl. 2.2.1)

$$a_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty) \quad :\iff \quad \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon \quad (\text{D.57})$$

und später auch zur analogen Definition des Grenzwerts für Funktionen.

Damit sind intuitive Vorstellungen vom „Unendlichen“ z.B. jene von der unbegrenzten Fortsetzbarkeit eines Prozesses nicht mehr nötig um den Grenzwertbegriff zu fassen bzw. zu definieren. Der Grenzwert tritt in der Definition von Anfang an als „real existierendes“ Objekt (genauer eine Zahl) auf, dem eine bestimmte Eigenschaft zukommt. (Nämlich die, dass ihr die

<sup>18</sup>Diese erlebten ab Mitte des 20. Jahrhunderts im Rahmen der (allerdings axiomatisch fundierten) *Nichtstandard-Analyse* eine Wiederbelebung. Die Nichtstandard-Analyse ist heute ein kleines aber nach wie vor aktives Forschungsgebiet der Mathematik.

Folge schließlich beliebig nahe kommt.) Man könnte im Zusammenhang mit dieser Definition etwas pathetisch von der „Verbannung“ oder der „Abschaffung des Unendlichen“ sprechen. Tatsächlich ist es eher eine „Entzauberung“ des Grenzwertbegriffs, denn die Definition umgeht gerade alle Probleme beim Verstehen des „Unendlichen“ indem es eine Operationalisierung bereitstellt und den Grenzwertbegriff *handhabbar* macht. Und diese Tatsache, also dass der Grenzwertbegriff formal klar und korrekt und ohne die Zuhilfenahme intuitiver Vorstellungen vom „Unendlichen“ formuliert werden kann, ist der Eckstein der Stärke der modernen Analysis (und Mathematik).

So unverzichtbar, unumstritten und erfolgreich der eben beschriebene Ansatz bzw. Zugang für die moderne Mathematik ist, so sehr ergeben sich beim Lehren und Lernen des Grenzwertbegriffs daraus in natürlicher Wiese Schwierigkeiten. Die Definition (D.57) stellt den Endpunkt einer langen historischen Entwicklung dar und enthält in hochkomprimierter Form nur das minimal logisch notwendige Skelett des Begriffs. Die für den Lernprozesses entscheidende Frage, wie diese hochformale Begrifflichkeit, gegeben je konkrete Vorkenntnisse und Vorerfahrungen am besten verstanden werden kann und welche Rolle intuitive Vorstellungen bzw. Grundvorstellungen dabei spielen können und müssen haben wir in Abschnitt D.§2.3 diskutiert. Dazu passt auch unser abschließendes Hilbert-Zitat:

Die Rolle, die dem Unendlichen bleibt, ist vielmehr lediglich die einer Idee [...],  
[die] alle Erfahrung übersteigt. (Hilbert 1926, S. 190)

## §2.6 Rückblick, Reihen und eine tiefsinnige Frage

In diesem Abschnitt schauen wir zurück und diskutieren mit geschärftem Blick nocheinmal vor allem fachliche Facetten des Grenzwertbegriffs. Wir führen das im Kontext einer Diskussion der tiefsinnigen und auch im Unterricht relevanten Frage

„Ist  $0.\bar{9}$  wirklich gleich 1?“

durch. Dabei werden wir ganz natürlich auch auf den Reihenbegriff geführt, dessen fachliche Aspekte wir wiederholen und beleuchten.

**2.6.1. Gilt wirklich  $0.\bar{9} = 1$ ?** Diese Frage tritt tatsächlich häufig unter Lernenden auf und soll uns hier dazu dienen Verständnisschwierigkeiten beim Erfassen der Grenzwertdefinition zu diskutieren und aufzulösen. Für konkrete Äußerungen von Lehramtsstudierenden siehe (Danckwerts and Vogel, 2006, Abschn. 22), auf den wir auch für weitere Details verweisen. Folgende Aussagen sind Zitate aus Online Mathematik-Foren<sup>19</sup>:

*A:* Ich habe mal ne kleine und bescheidene frage:

also in einem anderen forum wurde behauptet das  $0,9(\text{periode})$  das selbe wie 1 ist und das ein wert unendlich stark angenähert an 0 auch null sei. Da ist meine frage, stimmt das und wenn ja warum, weil mir der gedanke doch ein bisschen befremdend vorkommt, da man periodische zahlen ja auch als bruch schreiben kann.

*B:* Also ich hab genau das Gleiche mal hier im Forum gelesen und da wurde sogar behauptet, dass es nen mathematischen Beweis dafür gibt. [...]

---

<sup>19</sup>Usernamen geändert

C:  $0, \bar{9}$  ist identisch zu 1.

Beweis:  $1 = 1/3 + 1/3 + 1/3 = 0, \bar{3} + 0, \bar{3} + 0, \bar{3} = 0, \bar{9}$ .

Aus den ersten beiden Zitaten spricht eine gewisse Skepsis, ob der vermuteten bzw. behaupteten Gleichheit, wenn nicht sogar eine gewisse Skepsis gegenüber der Mathematik insgesamt. Tatsächlich scheint sich bei Lernenden hier oft etwas zu sträuben:  $0, \bar{9} = 0.99999\dots$  und das kann doch nie und nimmer gleich 1 sein; da fehlt doch immer noch ein zumindest kleines Stückchen, egal wieviele 9-er ich da anhänge!

**2.6.2. Mathematische Klärung.** Bevor die Thematik weiter diskutieren, nehmen wir eine mathematische Klärung vor. Tatsächlich ist eine solche im Rahmen der Analysis sehr simpel: Die Dezimaldarstellung der periodischen Dezimalzahl  $0, \bar{9}$  führt unmittelbar auf die geometrische Reihe und es gilt mit der entsprechenden Summenformel (D.11)

$$\begin{aligned} 0, \bar{9} &= 0.9 + 0.09 + 0.009 + 0.0009\dots \\ &= 0.9 \left( 1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \dots \right) = \frac{9}{10} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{1}{10} \right)^k = \frac{9}{10} \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = 1. \end{aligned} \quad (\text{D.58})$$

Hier tritt in natürlicher Weise der Reihenbegriff auf und wir nehmen das zum Anlass, ihn in einem kleinen Exkurs als einen zentralen Begriff der Analysis ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Zur gegenwärtigen Diskussion kehren wir danach in Abschnitt D.§2.6.2 zurück.

### §2.6.1 Exkurs: Reihen und Konvergenz

Traditionell gilt der Reihenbegriff im Rahmen der Fachanalysis als eher schwierig. Wir stellen hier seine wesentlichen Facetten kurz und bündig zusammen und beginnen mit einer Auswahl an Beispielen, die auch relevant für unsere spätere Diskussion sind.

**2.6.3. Beispiel (Reihen).** Viele der in der Praxis auftretenden Folgen haben die spezielle Gestalt einer Summe. Wir betrachten drei davon genauer

- (1) *Die geometrische Reihe:* Schon in (D.11) ist uns die endliche geometrische Reihe und ihre Summenformel

$$1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n = \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (n \in \mathbb{N}) \quad (\text{D.59})$$

begegnet. Um zur Summenformel für die (unendliche) geometrische Reihe für  $q$  mit  $|q| < 1$  zu gelangen betrachtet man zunächst die *Folge der Partialsummen*

$$s_n = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n = \sum_{k=0}^n q^k \quad (n \in \mathbb{N}). \quad (\text{D.60})$$

Für  $q$  mit  $|q| < 1$  gelangt man nun über den Grenzwert der Folge  $(s_n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n q^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} \quad (\text{D.61})$$

zur (oben verwendeten) Summenformel

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1}{1 - q}. \quad (\text{D.62})$$

Wie wir gleich genauer diskutieren werden, ist das in der letzten Zeile auftretenden Symbol  $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$  ist per definitionem gleich dem Limes der Partialsummenfolge  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n q^k$  und, weil dieser existiert gleich dem konkreten Ausdruck  $1/(1 - q)$ .

- (2) *Dezimaldarstellung reeller Zahlen:* Bekanntlich hat jede reelle Zahl eine Dezimalbruchdarstellung (siehe etwa (Heuser, 2003, Nr. 24) oder (Forster, 2016, §5, Sätze 1,2) für  $b = 10$ ), d.h. für jedes  $a$  etwa aus  $[0, 1]^{20}$  gibt es Ziffern  $a_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$  ( $k \in \mathbb{N}$ ) sodass

$$a = a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{a_3}{10^3} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (10)^{-k} \quad (\text{D.63})$$

gilt, was die eigentliche Bedeutung der Schreibweise  $a = a_0.a_1a_2a_3\dots$  ist. Aber auch das bedeutet, wenn wir genauer hinsehen, dass

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \quad \text{mit} \quad s_n = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{10^k}, \quad (\text{D.64})$$

also  $a$  der Limes der Partialsummenfolge  $(s_n)$  ist. Bemerke, dass das  $n$ -te Glied der Partialsummenfolge  $(s_n)$  genau die Zifferndarstellung bis zur  $n$ -ten Nachkommastelle ist.

Entscheidend dafür, dass diese Darstellung funktioniert, ist, dass jede Reihe der Form (D.63) konvergiert, was ja nur bedeutet, dass  $(s_n)$  aus (D.64) konvergiert. Das folgt aber sofort aus der Vollständigkeit der reellen Zahlen mittels Monotonieprinzips:  $(s_n)$  ist offensichtlich monoton wachsend und außerdem nach oben beschränkt, denn für jedes  $n \in \mathbb{N}$  gilt:

$$\begin{aligned} s_n &= a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots + \frac{a_n}{10^n} \leq a_0 + \frac{9}{10} + \frac{9}{10^2} + \dots + \frac{9}{10^n} \\ &= a_0 + \frac{9}{10} \left( 1 + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{10^{n-1}} \right) = a_0 + \frac{9}{10} \frac{1 - \frac{1}{10^n}}{1 - \frac{1}{10}} \\ &< a_0 + \frac{9}{10} \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = a_0 + 1, \end{aligned} \quad (\text{D.65})$$

wobei wir wieder die Summenformel für die endliche geometrische Reihe verwendet haben. Weil der letzte Ausdruck von  $n$  unabhängig ist, gilt die Schranke  $a_0 + 1^{21}$  für alle  $s_n$  ( $(n \in \mathbb{N})$ .

- (3) *Die Eulersche Zahl  $e$*  ist bekanntlich (vgl. etwa (Heuser, 2003, 26.1), (Forster, 2016, §8)) durch die Exponentialreihe gegeben. Genauer für

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \quad (\text{D.66})$$

gilt

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}. \quad (\text{D.67})$$

---

<sup>20</sup>Für allgemeines  $a \in \mathbb{R}$  sind Vorzeichen und Zehner- Hunderter- usw. -Stellen zu berücksichtigen, vgl. die angegebenen Zitate. Das ist aber hier nicht der Punkt.

<sup>21</sup>Diese Schranke hätten wir ja auch intuitiv erraten können, oder?

**2.6.4. Das Bauprinzip.** Alle obigen Beispiele folgen demselben Bauprinzip: Ausgehend von einer Folge  $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$  (z.B.  $a_k = q^k$  in Beispiel 2.6.3(1)) bildet man einen neuen Folge  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  der Form

$$s_n := a_0 + a_1 + \cdots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k. \quad (\text{D.68})$$

Also gilt dann

$$s_0 = a_0, \quad s_1 = a_0 + a_1, \quad s_2 = a_0 + a_1 + a_2, \quad \dots \quad (\text{D.69})$$

Derart aufgebaute Folgen treten ausgesprochen häufig in der Mathematik auf und verdienen daher einen eigenen Namen: unendliche *Reihen*. Die Definition der Konvergenz von Reihen ist damit bereits festgelegt; sie sind ja nur spezielle Folgen. Präzise formuliert man wie folgt.

#### Mathematische Faktenbox 11: Reihen

**2.6.5. Definition (Reihe).** Sei  $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$  eine reelle Folge.

- (1) Für jedes  $n \in \mathbb{N}$  definieren wir die *n-te Partialsumme* (oder Teilsumme)

$$s_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k. \quad (\text{D.70})$$

- (2) Die Folge der Partialsummen  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  heißt *Reihe mit den Gliedern  $a_n$*  (nicht  $s_n$ !) und wir bezeichnen sie mit

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \quad \text{oder kurz} \quad \sum a_k. \quad (\text{D.71})$$

- (3) Konvergiert die Folge der Partialsummen  $(s_n)$ , so sagen wir auch die Reihe  $\sum a_k$  konvergiert. In diesem Fall bezeichnen wir den Grenzwert  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$  ebenfalls mit  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  (kurz  $\sum a_k$ ) und nennen ihn *Summe* oder *Wert* der Reihe.

**2.6.6. Bemerkung (Zur Terminologie).**

- (1) Die hier auftretende aber weithin gebräuchliche *Doppelbedeutung* des Symbols  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  (kurz  $\sum a_k$ ) kann anfänglich Verwirrung stiften, daher ganz explizit: Das Symbol  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  (kurz  $\sum a_k$ ) steht für zwei unterschiedliche Dinge, nämlich
- (a) die Reihe selbst, also die Folge der Partialsummen, d.h.

$$(s_n)_{n=0}^{\infty} = \left( \sum_{k=0}^n a_k \right)_{n=0}^{\infty} =: \sum_{k=0}^{\infty} a_k \quad \text{und} \quad (\text{D.72})$$

- (b) im Falle der Konvergenz von  $(s_n)$  auch für den Grenzwert, also

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k =: \sum_{k=0}^{\infty} a_k. \quad (\text{D.73})$$

Diese terminologische Festlegung ist sicher etwas unglücklich, mangels Alternativen aber universell gebräuchlich. Mit etwas Erfahrung ist (sollte) es aber nicht so schwierig (sein), sich hier zurecht zu finden.

### Mathematische Faktenbox 11 – Fortsetzung

- (2) Eine Reihe ist also als eine spezielle (Art von) Folge definiert. Das ist eine mathematisch eleganter „Trick“ um den sehr vagen Begriff einer „Summe von unendlich vielen Summanden“ zu formalisieren. An diesem sehr schlecht definierten Begriff festzuhalten ist in vielen Situationen nicht hilfreich und (Heuser, 2003, Nr. 30) spricht sogar von einem „Unbegriff, der nur Verwirrung stiftet“.
- (3) Ganz analog zu Folgen betrachtet man auch oft Reihen  $\sum_{k=l}^{\infty} a_k$  für beliebige  $l \geq 1$ .

**2.6.7. Beispiel (Reihe).** Sei  $a_k = \frac{1}{k(k+1)}$  ( $n \geq 1$ ). Die korrespondierende Reihe ist dann

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}. \quad (\text{D.74})$$

Bemerke, dass  $a_k = \frac{k}{k+1} - \frac{k-1}{k}$  gilt<sup>a</sup> und daher gilt für die Partialsummen

$$\begin{aligned} s_n = \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n \left( \frac{k}{k+1} - \frac{k-1}{k} \right) = \left( \frac{1}{2} - 0 \right) + \left( \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{3}{4} - \frac{2}{3} \right) + \dots \\ &\dots + \left( \frac{n-1}{n} - \frac{n-2}{n-1} \right) + \left( \frac{n}{n+1} - \frac{n-1}{n} \right) = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Also ist die Reihe konvergent und es gilt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1. \quad (\text{D.75})$$

**2.6.8. Bemerkung (Konvergenz von Reihen).** Die Untersuchung der Konvergenz von Reihen stellt sich oft als noch schwieriger heraus als für Folgen, vgl. 2.2.8.

Zunächst gilt, dass eine Reihe  $\sum a_k$  nur dann konvergieren kann, falls ihre Glieder  $a_k$  eine Nullfolge bilden. Diese intuitiv klare Aussage wird meist mittels des Cauchykriteriums für Reihen bewiesen, siehe etwa (Heuser, 2003, Nr. 31). Die Umkehrung dieser Aussage ist falsch, denn die harmonische Reihe  $\sum \frac{1}{k}$  divergiert. Zusammengefasst gilt also die fundamentale Tatsache:

$$\boxed{\sum a_k \text{ konvergiert} \iff a_k \rightarrow 0} \quad (\text{D.76})$$

Um also nachzuweisen, dass eine Folge konvergiert muss man also zeigen, dass  $a_k$  „schnell“ gegen 0 geht. Dafür kennt die Analysis eine Reihe von Tests, z.B. Quotiententest, Wurzeltest, etc. siehe z.B. (Heuser, 2003, Nr. 33), (Forster, 2016), (Steinbauer, 2013b, [1]§4)). Ist es gelungen die Konvergenz einer Reihe nachzuweisen, kann es weiters noch sehr schwierig sein, den Reihenwert zu berechnen. Das ist in vielen Fällen eine richtige „Kleinigkeit“, die dann allerdings eine Fülle von wichtigen und schönen Resultaten liefert, etwa konkrete Darstellungen transzendenter Zahlen, wie etwa

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots = \frac{\pi}{4}. \quad (\text{D.77})$$

---


$$a_k = \frac{k}{k+1} - \frac{k-1}{k} = \frac{k^2 - (k^2 - 1)}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$$

### §2.6.2 Fachdidaktische Diskussion: $0.\bar{9}$ ist tatsächlich 1!

In diesem abschließenden Abschnitt von §D.2 kommen wir auf die oben aufgeworfene und schon positiv beantwortete Frage: „Ist  $0.\bar{9}$  wirklich gleich 1“ zurück und diskutieren sie aus der Sicht der Fachdidaktik. Für eine weitaus detailliertere Darstellung siehe (Danckwerts and Vogel, 2006, Abschn. 2.2).

**2.6.9. Fertigprodukt und dann?** Unsere oben dargestellte mathematische Klärung 2.6.2 stellt in gewisser Weise einen Griff in die Kiste der „mathematischen Fertigprodukte“ dar. Sie ist zwar elegant und fachlich wenig anspruchsvoll (relativ im Kontext der Analysisausbildung im Lehramt), aber in welchem Kontext ist sie auch sinnstiftend?

Die in 2.6.1 zitierten Fragen verweisen darauf, dass es auch um ein Verstehen des Prozesses (bei) der Entstehung des Objekts  $0.\bar{9}$  geht, also der Blick auf die Folge der Partialsummen

$$0.9, \quad 0.99 = 0.9 + 0.009, \quad 0.999 = 0.9 + 0.09 + 0.009, \dots \quad (\text{D.78})$$

gerichtet ist. Die formale Antwort 2.6.2 fokussiert dem entgegen auf die Frage nach dem Endprodukt dieses Prozesses, den Grenzwert der Partialsummenfolge.

Hier entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen der *prozessorientierten* Frage und der *objektorientierten* Antwort, bzw. in der Terminologie von Abschnitt §2.3 zwischen *dynamischem* und *statischem* Aspekt des Grenzwertbegriffs, in der sich auch das Spannungsverhältnis zwischen dem potentiell und dem aktual Unendlichen spiegelt.

An diesem Spannungsverhältnis muss auch jeder Versuch einer verstehensorientierten inhaltlichen Auseinandersetzung ansetzen. Hier kann dies gelingen, indem wir die auch im Alltagsdenken verankerte Figur des hypothetischen Denkens anwenden und uns mit der Frage auseinandersetzen:

„Welche Konsequenzen hat es, wenn an der Weigerung  $0.\bar{9} = 1$  zu akzeptieren, festgehalten wird?“

**2.6.10. Konsequenzen aus  $0.\bar{9} \neq 1$ .** Nehmen wir also an, dass  $0.\bar{9}$  echt kleiner 1 ist. Dann haben die beiden Zahlen  $0.\bar{9}$  und 1 einen positiven Abstand, nennen wir in  $d$ . Diese Situation können wir auf dem Zahlenstrahl wie in Abbildung D.32 veranschaulichen.

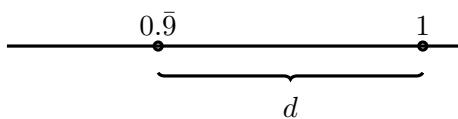


Abb. D.32: Abstand  $d$  zwischen  $0.\bar{9}$  und 1

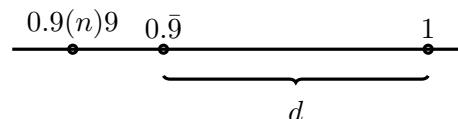


Abb. D.33:  $0.9(n)9$  liegt links von  $0.\bar{9}$

Jedes endliche Stück (jede endliche Partialsumme) von  $0.\bar{9}$  ist kleiner  $0.\bar{9}$ . Betrachten wir zum Beispiel für ein fixes  $n \in \mathbb{N}$  die Zahl, die wir durch Abbruch nach der  $n$ -ten Nachkommastelle erhalten und bezeichnen wir sie mit  $0.9(n)9$ . Diese liegt dann links von  $0.\bar{9}$  auf dem Zahlenstrahl, siehe Abbildung D.33. Außerdem gilt für den Abstand von  $0.9(n)9$  zu 1

$$1 - 0.9(n)9 = 0.0(n)1 = \frac{1}{10^n}, \quad (\text{D.79})$$

siehe Abbildung D.34. Mit wachsendem  $n$  wird nun der Abstand von  $0.9(n)9$  zu 1, nämlich  $\frac{1}{10^n}$  immer kleiner. Es ist ja  $q^n$  für  $q = \frac{1}{10} < 1$  eine Nullfolge. Daher muss  $\frac{1}{10^n}$  schließlich auch

$d$  unterschreiten (egal wie klein  $d$  auch war)! Das entspricht aber der Situation in Abbildung D.35 und das ist absurd! Denn nun liegt ein endliches Teilstück  $0.\bar{9}(n)9$  von  $0.\bar{9}$  rechts von  $0.\bar{9}$ , ist also größer als  $0.\bar{9}$ .

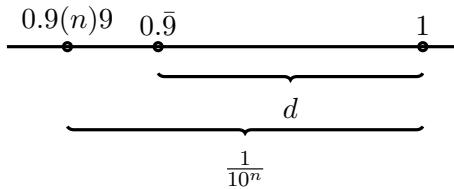


Abb. D.34: Abstand  $\frac{1}{10^n}$  zwischen  $0.\bar{9}(n)9$  und 1 für „kleines“  $n$ .

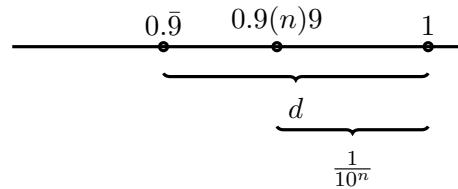


Abb. D.35: Abstand  $\frac{1}{10^n}$  zwischen  $0.\bar{9}(n)9$  und 1 für „grosses“  $n$ .

Damit sind wir also an einem Widerspruch angelangt nämlich:

$0.\bar{9}$  ist kleiner als ein endliches Teilstück  $0.\bar{9}(n)9$  seiner selbst.

Um diesen Widerspruch aus der Welt zu schaffen, bleibt uns nur eine Möglichkeit. Wir haben gar keine andere Wahl, als die Annahme (unsere Überzeugung?), dass  $0.\bar{9} < 1$  gilt, aufzugeben. Wir müssen also (doch) akzeptieren:

$0.\bar{9}$  und 1 ist derselbe Punkt auf dem Zahlenstrahl.

**2.6.11. Fachdidaktische Abschlussbemerkung.** Die Spannung zwischen der innermathematischen Klärung der Tatsache, dass  $0.\bar{9} = 1$  gilt und dem ursprünglichen, intuitiven Verstehen sind manifest und unvermeidlich. Die entstehenden Brüche sind beim Lehren von Mathematik geeignet zu thematisieren und inszenieren um sinnstiftende Brücken schlagen zu können, vgl. (Danckwerts and Vogel, 2006, p. 32).

Die Brüche treten besonders im Rahmen der Exaktifizierung des Grenzwertbegriffs zu Tage und unterstreichen unsere Behauptung aus 2.1.1: Das Alltagsdenken findet keine bruchlose Fortsetzung in der Analysis.

Auch das abschließende Thema für dieses Kapitel, die Vollständigkeit der reellen Zahlen, bestätigt diese Aussagen, wie wir gleich sehen werden.

### Übungsaufgabe.

**40 Fragen und Antworten.** Kehren Sie zu den Forenbeiträgen in 2.6.1 zurück und bearbeiten Sie die folgenden Aufgabenstellungen *unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Diskussion in der Vorlesung D.§2.6*:

- Formulieren Sie in möglichst klarer Sprache, was die jeweiligen Poster fragen bzw. behaupten.
- Klären Sie die jeweilige Situation fachlich.
- Verfassen Sie jeweils Antwortpostings in denen Sie A, B und C die Situation erklären.

### §3 Die Vollständigkeit der reellen Zahlen<sup>22</sup>

**3.1.1. Zugänge zu  $\mathbb{R}$ .** Es ist weithin akzeptierte Position der Fachdidaktik, vgl. (Danckwerts and Vogel, 2006, Abschn. 2.3), dass im schulischen Unterricht im Umgang mit den reellen Zahlen ein intuitiver bzgl. *phänomenologischer* Standpunkt eingenommen werden soll, d.h.

Man betrachtet die reellen Zahlen als die in natürlicher Weise gegebene Gesamtheit der Punkte auf dem Zahlenstrahl.

Dieser intuitive Zugang im schulischen Kontext entspricht durchaus der historischen Entwicklung: Bis ins 19. Jahrhundert wurde in der Mathematik recht sorglos mit den reellen Zahlen umgegangen und ihre Exaktifizierung stellt gewissermaßen den Schlussstein in der Entwicklung zur heutigen Analysis dar. Das spiegelt sich auch in der Sonderrolle des Kontinuums in Rahmen des Intuitionismus wider, vgl. Abschnitt D.§2.5.1.

Zur Beschreibung des hier propagierten Zugangs zitieren wir Hans Freudenthal (1905–1990), einen niederländischen Mathematiker und einflussreichen Fachdidaktiker:

Man betrachte die reellen Zahlen als etwas Gegebenes, auf der Zahlengeraden mit den ihr eigentümlichen Operationen. Man analysiere die Zahlengerade mittels der unendlichen Dezimalbrüche.

Man [...] deduziere aus den unendlichen Dezimalbrüchen topologische Eigenschaften der reellen Zahlen, sobald man sie wirklich verwendet.

Dass man sie auch als Cauchyfolge oder Dedekindscher Schnitt definieren kann, ist ein theoretischer Luxus.

(Freudenthal, 1973, p. 203)

Die hier angesprochenen „Luxusvarianten“ sind zwei tatsächlich verbreitete *konstruktive* Zugänge zu den reellen Zahlen im Rahmen der Hochschulanalysis. Ausgehend vom Axiomensystem (ZFC) von Zermelo-Fraenkel für die Mengenlehre (siehe etwa (Schichl and Steinbauer, 2018, Abschn. 4.5)) werden die Zahlenmengen  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$  und zuletzt  $\mathbb{R}$  konstruiert. Der Zugang, bei dem reelle Zahlen als Äquivalenzklassen von Cauchyfolgen rationaler Zahlen definiert werden, war womöglich Bestandteil Ihrer Analysisausbildung. Eine Alternative ist die (äquivalente) Definition über die sogenannten Dedekind'schen Schnitte. Dabei ist jedefalls ein langer und anspruchsvoller Weg zurückzulegen, vgl. etwa (Schichl and Steinbauer, 2018, Abschn. 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1).

Alternativ und auch durchaus im Rahmen einer Fachanalysis auf Hochschulniveau verbreitet ist der folgende *axiomatische*, von Hilbert vorgeschlagene Zugang<sup>23</sup>: Die Menge  $\mathbb{R}$  wird über drei Gruppen von Axiomen definiert, die Körperaxiome (die Grundlagen des „Buchstaberechnens“), die Ordnungsaxiome (die Basis der „Kleiner-Gleich-Beziehung“) und das Vollständigkeitsaxiom (über das wir gleich noch einiges sagen werden). Natürlich sind diese „Axiome“ nur im Rahmen dieses Zugangs Axiome und zwar in dem Sinn, dass die gesamte Analysis aus ihnen alleine heraus logisch abgeleitet wird.

<sup>22</sup>In diesem Paragraphen fehlen in dieser Version des Skriptums noch einige Grafiken, die aber alle in der Vorlesung besprochen wurden. Die entsprechenden Stellen sind mit ♣ ♣ gekennzeichnet.

<sup>23</sup>Dessen Vorteile gegenüber dem oben erwähnten konstruktiven Zugang wurden von Bertrand Russel mit den Vorteilen von Diebstahl vor ehrlicher Arbeit verglichen (frei zitiert nach (Heuser, 2003, Nr. 30)). Bertrand Russel (1872–1970), der uns schon in einer Fußnote auf Seite 88 begleitet ist, war nicht nur Philosoph, Mathematiker, Logiker, Historiker und politischer Aktivist (in Sachen Pazifismus und Sozialismus) sondern auch Literaturnobelpreisträger.

### Mathematische Faktenbox 12: Axiomatischer Zugang zu $\mathbb{R}$

Dass der Axiomatische Zugang also diese „Abkürzung“ des konstruktiven Weges wirklich funktioniert, garantiert der folgende Satz, vgl. (Schichl and Steinbauer, 2018, Abschn. 6.4)

**3.1.2. Theorem (Richard Dedekind).** Es existiert (bis auf Isomorphie) genau ein ordnungsvollständiger geordneter Körper  $\mathbb{R}$ , der  $\mathbb{Q}$  als geordneten Unterkörper besitzt. Wir nennen  $\mathbb{R}$  die Menge der reellen Zahlen und die Elemente der Menge  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  die irrationalen Zahlen.

Liest man diesen Satz als Definition der reellen Zahlen, kann man in der beruhigten Gewissheit das Gebäude der Analysis aufbauen, dass man *sicher* auf den Schultern jener Riesen steht, die  $\mathbb{R}$  aus (ZFC) konstruiert haben.

**3.1.3. Von  $\mathbb{Q}$  zu  $\mathbb{R}$ .** Nun diskutieren wir die im Vollständigkeitsaxiom kodierte intuitiv nicht bzw. nur schwer zu fassende Vorstellung von den

*dicht aber nicht lückenlos* auf dem Zahlenstrahl gelegenen rationalen Zahlen.

Diese ist nicht zuletzt eine erkenntnistheoretische Herausforderung, da die Einführung der reellen Zahlen nicht aus praktischen Messaufgaben rechtfertigen lässt: Tatsächlich tritt in realen Situationen niemals direkt eine irrationale Zahl auf. Es gibt keinen experimentell-empirischen Nachweis, ob eine gemessene Größe rational oder irrational ist. Damit ist die Erweiterung der rationalen zu den reellen Zahlen eine rein theoretische Angelegenheit!

Dass aber die rationalen Zahlen nicht ausreichen, um elementargeometrische Zusammenhänge auszudrücken, war schon den Pythagoräern im antiken Griechenland bekannt. So lässt sich bekanntlich weder das Verhältnis zwischen der Seitenlänge eines Quadrat und der Länge seiner Diagonalen durch ein Verhältnis zweier ganzer Zahlen (also durch eine rationale Zahl) ausdrücken, noch das Verhältnis zwischen dem Radius eines Kreises und seiner Fläche oder seinem Umfang.

Die Tatsache, dass der Weg von der Entdeckung irrationaler Zahlen bis zur axiomatischen Festlegung der reellen Zahlen mehr als 2 Jahrtausende gebraucht hat, lässt nochmals erkennen, wie schwierig er war—and warum es im Rahmen der Schulanalyse nicht möglich/geraten scheint, hier zu den Grundlagen vorzustoßen. Andererseits wird sich ein intellektuell ehrlicher Unterricht daran messen lassen (müssen), in wie fern er unter Hinweis auf die phänomenologische Basis die Notwendigkeit der Erweiterung des Zahlenbereichs von  $\mathbb{Q}$  zu  $\mathbb{R}$  argumentiert und auf ein diebezügliches Verständnis drängt.

**3.1.4. Die Vollständigkeit von  $\mathbb{R}$ .** Die am einfachsten zu erfassende analytische Formulierung der geometrisch-anschaulichen „Lückenlosigkeit“ des Zahlenstrahls bzw. der Menge  $\mathbb{R}$  ist das *Intervallschachtelungsprinzip*. Dieses besagt anschaulich, dass ein noch so genaues „Hineinzoomen“ auf den Zahlenstrahl kein Loch entdecken kann. Eine mathematische Präzisierung lautet wie folgt:

### Mathematische Faktenbox 13: Intervallschachtelungsprinzip

**3.1.5. Satz.** Sei  $(I_n)$  eine Folge abgeschlossener, beschränkter Intervalle mit den Eigenschaften

- (1)  $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ , und
- (2) die Durchmesser von  $I_n$  gehen gegen  $0^a$ .

Dann gibt es genau eine reelle Zahl  $a$ , die in jedem Intervall  $I_n$  liegt.

Eine Veranschaulichung der Situation ist etwa:



<sup>a</sup>Etwas genauer, falls wir  $I_n = [a_n, b_n]$  schreiben gilt  $b_n - a_n \rightarrow 0$ .

Eine Intervallschachtelung auf der Zahlengeraden „läuft also niemals ins Leere“. Hierbei wird im übrigen wieder auf Folgen als Werkzeuge in einem Näherungsverfahren zurück gegriffen. Schon in der Sekundarstufe 1 werden zumindest intuitiv Intervallschachtelungen bemüht, um etwa Umfänge, Flächen oder Volumina zu berechnen.

Obwohl anschaulich überlegen wird im axiomatischen Aufbau der (Hochschul-)Analysis dem Intervallschachtelungsprinzip meist das Supremumsaxiom vorgezogen, da es in technischen Beweisen leichter einsetzbar ist. Dieses scheint daher meist als Vollständigkeitsaxiom in Rahmen des axiomatischen Zugangs auf, vgl. 3.1.1. Darüberhinaus sind noch weitere äquivalente Formulierungen der Vollständigkeit der reellen Zahlen von fundamentaler Bedeutung in der Analysis. Wir versammeln sie hier in einer mathematischen Faktenbox.

### Mathematische Faktenbox 14: Vollständigkeit von $\mathbb{R}$

**3.1.6. Theorem.** Die folgenden fünf Aussagen sind äquivalent und charakterisieren daher gleichermaßen die Vollständigkeit der reellen Zahlen:

- (1) *Intervallschachtelungsprinzip*, siehe Satz 3.1.5
- (2) *Supremumsaxiom, Ordnungsvollständigkeit*:  
Jede nach oben beschränkte nichtleere Teilmenge von  $\mathbb{R}$  hat ein Supremum.
- (3) *Cauchyprinzip*: Jede Cauchyfolge konvergiert.
- (4) *Satz oder Auswahlprinzip von Bolzano-Weierstraß*:  
Jede beschränkte Folge hat einen Häufungswert.
- (5) *Monotonieprinzip*:  
Jede monoton wachsende nach oben beschränkte Folge konvergiert.

Für Beweise und eine weitere Diskussion siehe z.B. (Forster, 2016, §5).

Beachten Sie, dass Folgen in vier der fünf Ausagen, genau in allen die „Prinzipien“ genannt werden, das Hauptwerkzeug darstellen! Sie sind fundamentale Aussagen über die Konvergenz von Folgen, die alle aus der Ordnungsvollständigkeit folgen (und sogar zu ihr äquivalent sind).

Im Schulkontext wichtig ist vor allem das *Monotonieprinzip*, auf das wir schon mehrmals zurückgegriffen haben, z.B. um in 2.6.3(2) zu zeigen, dass jede Dezimalbruchentwicklung konvergiert. Tatsächlich gilt sogar noch mehr, denn

Eine monoton wachsende Folge ist genau dann konvergent, wenn sie nach oben beschränkt ist. Der Limes ist dann das Supremum.

Das entspricht also genau dem intuitiven Bild, dass eine monoton wachsende Folge, die nach oben beschränkt ist, gegen ihr Supremum „gequetscht“ wird, siehe ♣ Grafik ♣. Natürlich gilt Analoges für monoton fallende, nach unten beschränkte Folgen.

Zum Abschluss des Paragraphen und des ganzen Kapitels werfen wir noch einen informierten Blick zurück auf B 2.1.1.

**3.1.7. Keine vernünftige Analysis auf  $\mathbb{Q}$ !** Wir haben in B 2.1.1 bereits diskutiert, dass der Zwischenwertsatz auf  $\mathbb{Q}$  nicht gilt und dass daher auf  $\mathbb{Q}$  keine vernünftige Anaylsis möglich ist: Anschaulich völlig klare Sätze sind falsch, wie durch einfache Gegenbeispiel belegt werden kann, vgl. 2.1.1.

Nicht überraschend ist die Tatsache, dass im axiomatischen Aufbau der Analysis der Zwischenwertsatz meist mittels des Intervallschachtelungsprinzip bewiesen wird, also die Vollständigkeit dahinter steckt.

Wir geben nun noch ein Beispiel dieser Bauart:

**3.1.8. Monotoniekriterium.** Im Zuge von Kurvendiskussionen in der Schulanalysis wird oft die folgende Aussage verwendet:

Monotoniekriterium: Eine differenzierbare Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  mit positiver Ableitung ist streng monoton wachsend.

Diese Aussage ist anschaulich sehr evident, wird aber falsch, wenn man sie auf die rationalen Punkte im Intervall  $[a, b]$  einschränkt, also nur in diesen eine positive Ableitung verlangt. Ein Gegenbeispiel ist etwa

$$f : I := [1, 2] \cap \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{2-x^2}. \quad (\text{D.80})$$

Tatsächlich ist  $f$  auf allen Punkten in  $I$  differenzierbar (als rationale Funktion ohne Nullstellen im Nenner) mit positver Ableitung aber nicht monoton steigend, siehe Abbildung ♣ ♣.

### Übungsaufgabe.

**41 Monotoniekriterium.** Arbeiten Sie die Details des Gegenbeispiels aus 3.1.8 aus, d.h. argumentieren sie, dass  $f : I := [1, 2] \cap \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{1}{2-x^2}$  das Monotoniekriterium verletzt.



# Kapitel E

## Differentialrechnung

Die Differentialrechnung stellt gemeinsam mit der Integralrechnung den zentralen Inhalt nicht nur der Schulanalyse, sondern auch der Analysis an sich dar. Aufbauend auf dem Herzstück der Analysis — dem Grenzwertbegriff, siehe Kapitel D — geht es nun darum das lokale Änderungsverhalten von Funktionen zu studieren und geeignet in den Griff zu bekommen. Dabei ist der Ableitungsbegriff *das* entscheidende Werkzeug.

Wir beginnen in Abschnitt E.§1 mit schulmathematischen Zugängen zum Ableitungsbegriff und nehmen danach eine genaue fachliche Begriffsbestimmung vor (Abschnitt E.§2). Nach einem kurzen historisch-philosophischen Intermezzo (Abschnitt E.§3) besprechen wir in einer fachdidaktischen Diskussion Aspekte und Grundvorstellungen des Ableitungsbegriffs (Abschnitt E.§4). Schließlich besprechen wir die in der Schulmathematik prominent vertretenen Themen Kurvendiskussion und Extremwertaufgaben.

### §1 Zugänge zum Ableitungsbegriff in der Schule

Betrachtet man die möglichen Zugänge zum Ableitungsbegriff in der Schule, dann lassen sich folgende zwei Realisierungen ausmachen:

- Zugang über das Tangentenproblem
- Zugang über die Momentangeschwindigkeit

Der Zugang über das Tangentenproblem hat im schulischen Mathematikunterricht lange Tradition, birgt aber bei näherem Hinsehen einige Fallen in sich und enthält zudem einige Schwierigkeiten, die mit methodischen Geschick zwar umschifft, aber nicht aufgehoben werden können. Der Zugang über die Momentangeschwindigkeit hingegen weist solche Hürden und Fallen nicht auf und kann in Kontexten, die für Schülerinnen und Schüler relevant sind, entfaltet werden. Darüberhinaus kann der Zugang über die Momentangeschwindigkeit Wesentliches zur Grunderfahrung 1 (Erscheinungen der Welt um uns [...] in einer spezifischen Art wahrzunehmen und zu verstehen) beitragen.

#### §1.1 Zugang über das Tangentenproblem

Der weit verbreitet Zugang zum Ableitungsbegriff über das Tangentenproblem folgt meistens dem Dreischritt:

1. Schritt: Definition der Steigung einer Kurve in einem Punkt mittels Tangente
2. Schritt: Die Tangente als Grenzlage von Sekanten

### 3. Schritt: Berechnung der Tangentensteigung als Grenzwert

**1.1.1. Definition der Steigung einer Kurve in einem Punkt mittels Tangente.** Dieser Zugang baut auf zwei mathematischen Begriffen auf, mit denen die Schülerinnen und Schüler aus den vorhergehenden Schuljahren bestens vertraut sind. Es sind dies:

- Die Steigung von Geraden
- Der (geometrische) Tangentenbegriff

Bei einem solchen Einstieg wird von den Schülerinnen und Schülern die Steigung einer Kurve untersucht. Dazu wird die Steigung einer Kurve in einem Punkt als Steigung der Tangente in diesem Punkt definiert. Zumeist wird hierbei der vom Kreis bekannte geometrische Tangentenbegriff benutzt. Zahlreiche dynamische Lernobjekte visualisieren diesen Zugang und ermöglichen ein interaktives Erkunden (siehe E.2 und E.3).

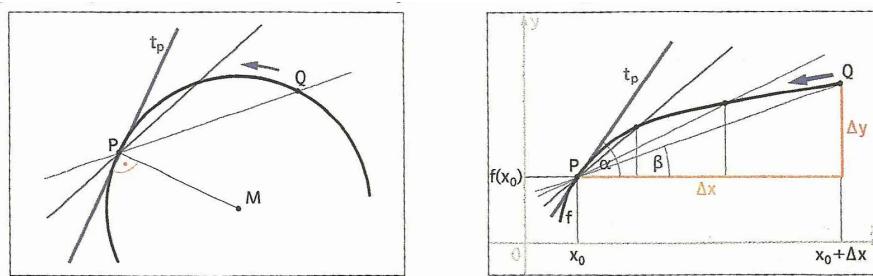


Abb. E.1: Quelle: Götz, Reichel – Mathematik 7, 2011, S. 46

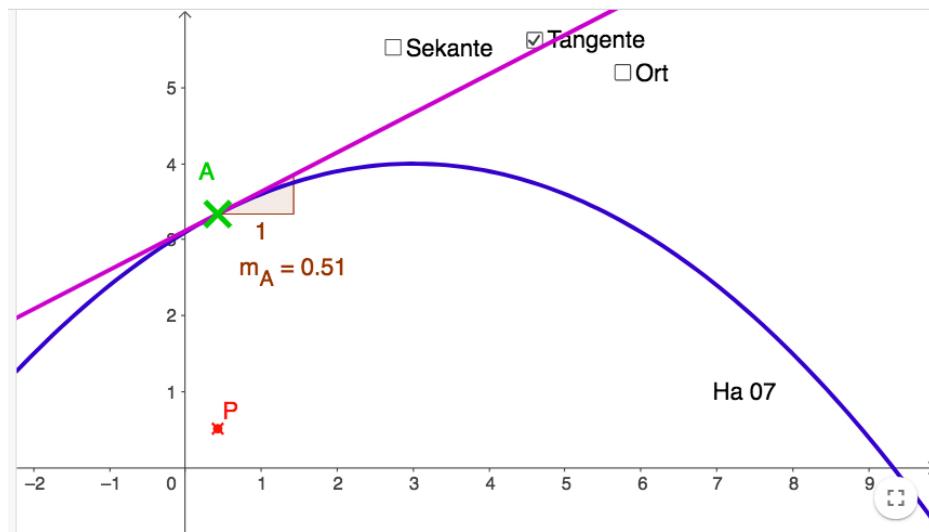
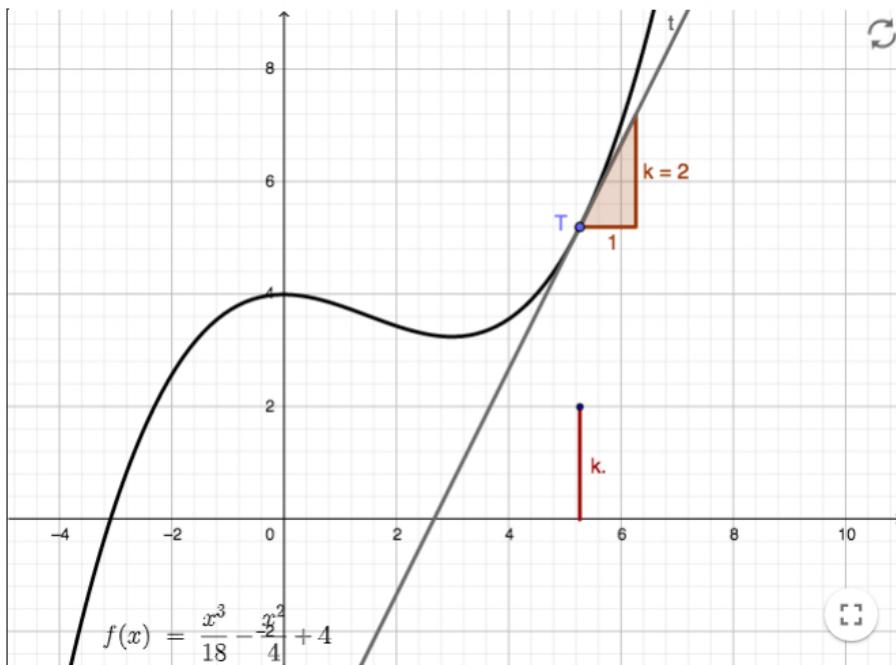


Abb. E.2: Quelle: <https://www.geogebra.org/m/Yj8jvfNy>

Bereits dieser erste Schritt enthält einige Probleme. Zum einen wird hier der nicht triviale Paradigmenwechsel vom geometrischen zum analytischen Tangentenbegriff (Tangente als lokale Schmiegegerade) zumeist still schweigend vollzogen. Zum anderen kann gerade dieser

Abb. E.3: Quelle: <https://www.geogebra.org/m/VDHNGVK7>

nicht thematisierte Paradigmenwechsel zu Verwirrung auf Seiten der Schülerinnen und Schüler führen. Wird nämlich der geometrische Tangentenbegriff genutzt, dann wird eine Tangente als Stützgerade aufgefasst. Eine Tangente ist dann jene Gerade, die mit einem Kreis (mit einer Kurve) genau einen Punkt gemeinsam hat und den Kreis (diese Kurve) nicht durchdringt. Dieses Verständnis kann nur in ausgesuchten Fällen – etwa  $f(x) = x^2$  (siehe Abb. E.4) – angewandt werden, in vielen weiteren Fällen (siehe Abb. E.5) führt der geometrische Tangentenbegriff zu Irritationen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler.

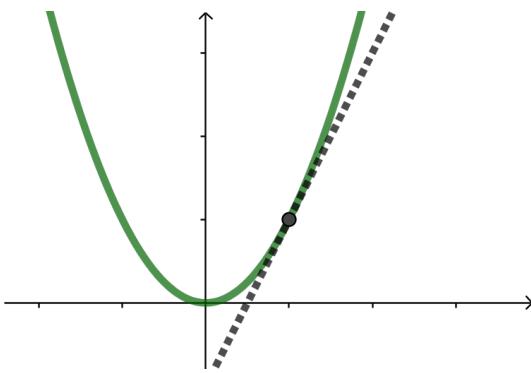


Abb. E.4: Tangente als Stützgerade

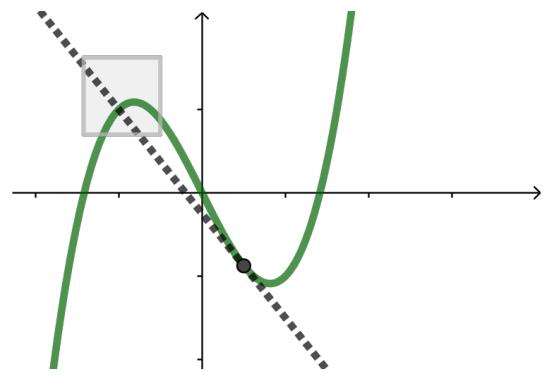


Abb. E.5: Tangente als Schmiegegerade

Es müsste im Unterricht also hier die Tangente als Schmiegegerade aufgefasst werden. Das hieße auch, die Tangente als jene Gerade aufzufassen, die sich der Kurve lokal um einen

Berührpunkt anschmiegt.

**1.1.2. Die Tangente als Grenzlage von Sekanten.** Im zweiten Schritt dieses Zugangs zum Ableitungsbegriffs wird eine neue Idee zur Berechnung der Tangentensteigung eingeführt. Die Tangente in einem Punkt wird als Grenzlage benachbarter Sekanten aufgefasst. Auch dafür gibt es eine Fülle von interaktiven Lernobjekten, die diese Idee visualisieren (siehe E.6 und E.7).

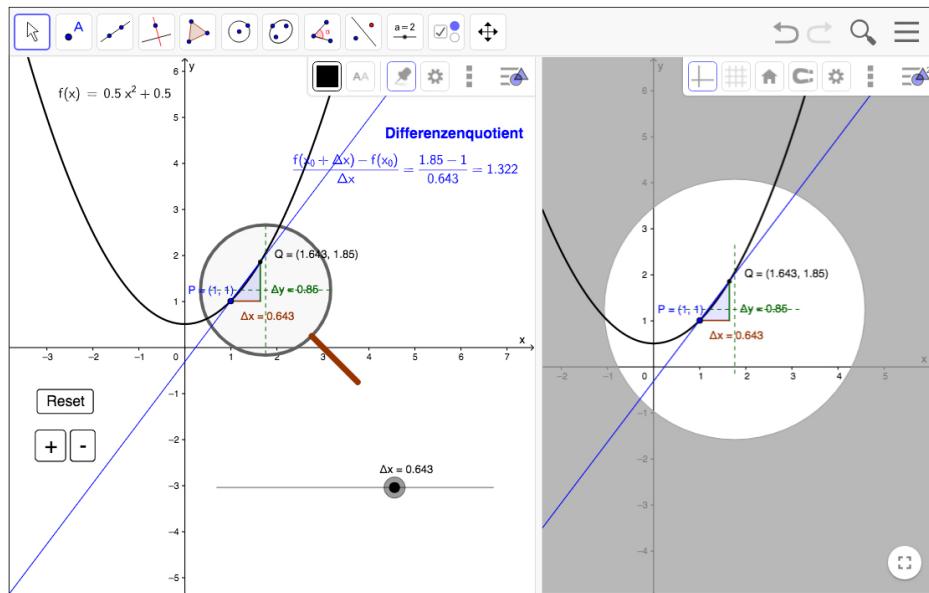


Abb. E.6: Tangente als Grenzlage von Sekanten - interaktiv; Quelle: <https://www.geogebra.org/m/iierR9hp>

Dieser zweite Schritt enthält ebenfalls zwei Probleme. Es wird nicht an die Idee aus dem ersten Schritt angeknüpft. Denn dies würde bedeuten, zu untersuchen, ob die Schmiegegerade die bestapproximierende Gerade ist. Stattdessen wird eine neue Idee ins Spiel gebracht. Es ist dies die Idee, eine Tangente durch benachbarte Sekanten anzunähern. Diese Idee führt nachweislich zu Verständnisschwierigkeiten, wenn Schülerinnen und Schüler nicht die gesamten Sekanten, sondern nur die Sehnen im Fokus ihrer Betrachtungen haben. Dann nämlich ziehen sich die Sehnen schließlich auf einen Punkt (Punkt P in Abb. E.8) – und nicht auf eine Gerade – zusammen.

**1.1.3. Berechnung der Tangentensteigung als Grenzwert.** Im dritten Schritt dieses Zugangs wird häufig die Parabel  $f(x) = x^2$  betrachtet und die Stelle  $x_0 = 1$ . Die Annäherung der Tangente im Punkt  $(1|1)$  wird mittels der benachbarten Sekanten algebraisch modelliert und der Grenzwert berechnet.

D.h. also für die Sekantensteigung wird der Differenzenquotient  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  betrachtet.

Für das Beispiel der Parabel  $f(x) = x^2$  mit  $x_0 = 1$  ergibt das  $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ , dabei strebt im Zähler und Nenner  $x$  gegen  $x_0$ , somit streben Zähler und Nenner gegen 0, obwohl der Quotient einen wohldefinierten Grenzwert hat (hier die Zahl 2). Hier tritt die oben schon angesprochene

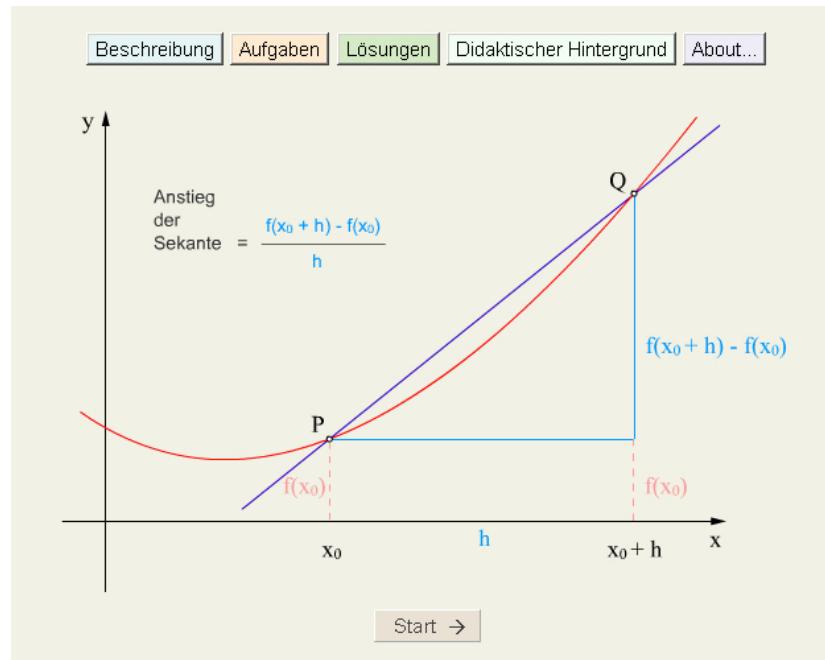


Abb. E.7: Tangente als Grenzlage von Sekanten - interaktiv; Quelle: <https://matheonline.at/galerie/diff1/ablgrenz/index.html>

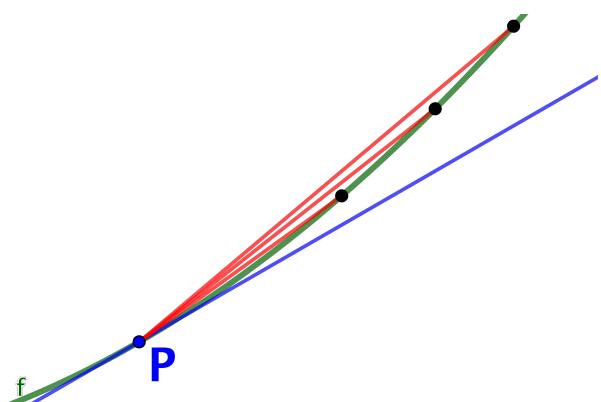


Abb. E.8: Fehlvorstellung: Sekante - Sehne

Fehldeutung – die Sehnen ziehen sich auf einen Punkt zusammen – erneut als Schwierigkeit auf. Als Voraussetzung wird dann  $x \neq x_0$  angenommen, um dann schließlich scheinbar doch  $x = x_0$  zu setzen. Dieses Vorgehen bedient sich des Grenzwertbegriffs und insbesondere der Annäherungsvorstellung. D.h. hier also die Sekantensteigung als idealisiertes Endprodukt eines Prozesses aufgefasst wird. Zu guter Letzt sei noch darauf verwiesen, dass der Term für die Sekantensteigung und die benötigten Termumformungen die ganze Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler fordern, wobei der inhaltliche und begriffliche Kontext verschwindet.

Zusammengefasst ergeben sich mit diesem Zugang folgende Schwierigkeiten:

- Paradigmenwechsel vom geometrischen zum analytischen Tangentenbegriff
- Berechnung der Tangentensteigung mit der Idee, die Tangente als Grenzlage von Sekanten aufzufassen
- Verfahren zur Berechnung der Tangentensteigung als Grenzwert – erkenntnistheoretisch schwierig, algebraisches hinderlich

## §1.2 Zugang über Momentangeschwindigkeit

Eine Alternative, sich dem Ableitungsbegriff in der Schule zu nähern, bietet der Zugang über die Momentangeschwindigkeit. Anstelle des lokalen Anstiegs wird also die Frage nach der lokalen Änderungsrate gestellt und in der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler eingebettet. Bei einem solchen Zugang werden auch die drei Winter'schen Grunderfahrungen (Realitätsbezug, Durchdringen eines zentralen theoretischen Begriff, heuristisches Arbeiten) angesprochen.

Ausgangspunkt eines solchen Zugangs kann ein (fiktiver) Dialog – wie der folgende – sein.

Andrea: Am Wochenende war ich zu Besuch in Salzburg. Für die Strecke von Wien nach Salzburg also etwa 300 km habe ich genau 3 Stunden gebraucht.

Peter: Na, dann warst du aber mit 100 km/h nicht besonders schnell.

Andrea: Wie man's nimmt, manchmal bin ich sogar über die erlaubten 140 gefahren.

Den Schülerinnen und Schülern wird in der 11. Schulstufe schon vertraut sein, dass beim Sprechen über Geschwindigkeiten, der zurückgelegte Weg in Abhängigkeit von der Zeit betrachtet wird. Solche Weg-Zeit-Funktionen haben die Schülerinnen und Schüler sicher auch schon mehrmals bearbeitet. Damit die oben angesprochene Situation konkret gefasst werden kann, können wir den Anfahrtsvorgang betrachten. Es ist durchaus realistisch, diese Zusammenhang mit  $s(t) = t^2$  zu beschreiben.

Der Graph (E.9) zeigt, wie sich der durchfahrene (zurückgelegte) Weg im Laufe der Zeit entwickelt. Der zurückgelegte Weg  $s(t)$  wächst mit der Zeit  $t$ . Mit fortschreitender Zeit wächst der zurückgelegte Weg immer rascher, der Wagen wird also schneller.

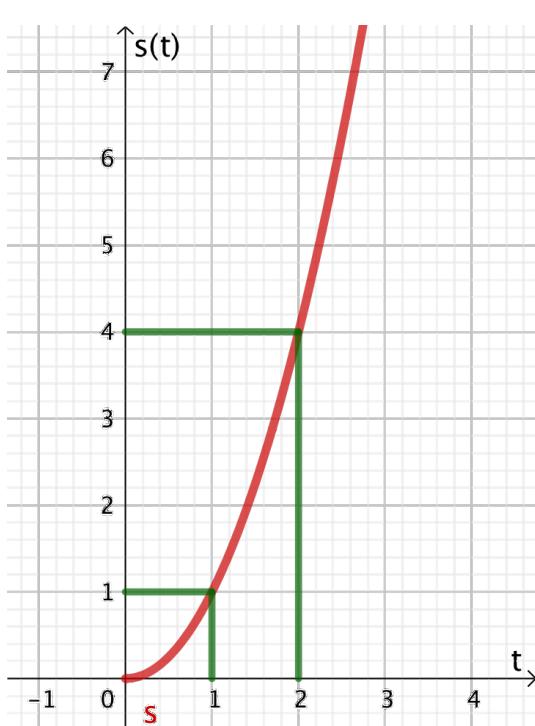


Abb. E.9: Zurückgelegter Weg

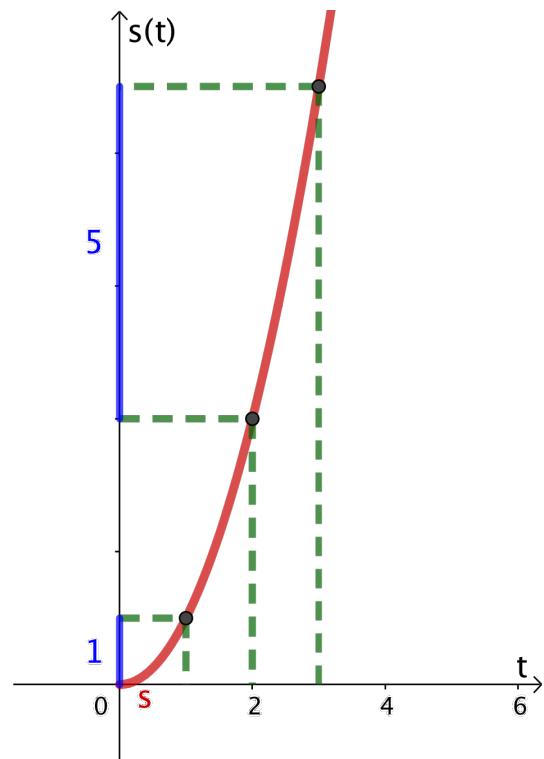


Abb. E.10: Zurückgelegter Weg

Wird dieser Sachverhalt genauer untersucht, dann können beispielsweise gleichlange Zeitabschnitte betrachtet werden (vgl. Grundvorstellung von Funktionen – Kovariation). Sowohl am Graphen als auch einzelne Berechnungen zeigt sich, dass die pro Sekunde zurückgelegten Wegstrecken größer werden (siehe E.10).

- In der ersten Sekunde:  $s(1)-s(0) = 1^2-0^2 = 1$  Meter
- In der zweiten Sekunde:  $s(2)-s(1) = 2^2-1^2 = 3$  Meter
- In der dritten Sekunde:  $s(3)-s(2) = 3^2-2^2 = 5$  Meter

Für beliebige Zeitabschnitte  $t_0$  bis  $t_1$  erhält man die zurückgelegten Wegstrecken mit  $s(t_1)-s(t_0)$ .

Jetzt können als nicht mehr nur Zeitabschnitte der Länge 1 Sekunde betrachtet werden, sondern auch andere.

z.B.:  $t_0 = 1; t_1 = 3: s(t_1)-s(t_0) = s(3)-s(1) = 3^2-1^2 = 8$  Meter

D.h. Im Zeitintervall  $[1; 3]$  legt das Auto 8 Meter zurück. In diesen 2 Sekunden legt das Auto also im Mittel 4 Meter zurück. D.h. also auch, die mittlere Geschwindigkeit im Zeitintervall  $[1; 3]$  beträgt 4 Meter pro Sekunde.

Auch diese konkrete Überlegung kann verallgemeinert werden. Für beliebige Zeitintervall  $[t_0; t_1]$  wird die mittlere Geschwindigkeit mit  $\frac{s(t_1) - s(t_0)}{t_1 - t_0}$  berechnet.

Damit haben wir allerdings noch keine Antwort auf die Frage, wie schnell das Auto zu einem bestimmten Zeitpunkt  $t_0$  ist.

Die entscheidende Idee ist hier, die Momentangeschwindigkeit durch mittlere Geschwindigkeiten anzunähern. Sehen wir uns eine solche Näherung für  $t_0 = 1$  an.

Zeitintervall $[t_0, t]$	mittlere Geschwindigkeit $\frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$ im Zeitintervall $[t_0, t]$
$[1; 2]$	$\frac{2^2 - 1^2}{2 - 1} = 3$
$[1; 1, 1]$	$\frac{1,1^2 - 1^2}{1,1 - 1} = 2,1$
$[1; 1, 01]$	$\frac{1,01^2 - 1^2}{1,01 - 1} = 2,01$
$[1; 1, 001]$	$\frac{1,001^2 - 1^2}{1,001 - 1} = 2,001$

Aus der Tabelle können wir entnehmen: Je kleiner das Intervall  $[t_0; t]$  wird, je näher also  $t$  an  $t_0$  heranrückt, umso näher scheint die mittlere Geschwindigkeit dem Wert 2 zu kommen; sie kommt ihm also beliebig nahe.

Um uns zu vergewissern, nähern wir uns auch von der anderen Seite ( $t < t_0$ ).

Zeitintervall $[t, t_0]$	mittlere Geschwindigkeit $\frac{s(t_0) - s(t)}{t_0 - t}$ im Zeitintervall $[t, t_0]$
$[0; 1]$	1
$[0, 9; 1]$	1,9
$[0, 99; 1]$	1,99
$[0, 999; 1]$	1,999

Auch hier sehen wir: Je kleiner das Intervall  $[t; t_0]$  wird, je näher also  $t$  an  $t_0$  heranrückt, umso näher scheint die mittlere Geschwindigkeit dem Wert 2 zu kommen; sie kommt ihm also beliebig nahe. Es liegt also nahe, 2m/s als die gesuchte Momentangeschwindigkeit zu betrachten.

Dass jede andere Annäherung an den Zeitpunkt  $t_0 = 1$  zu dem selben Ergebnis führt, zeigt folgende Überlegung:

Ist  $t$  ein benachbarter Zeitpunkt von  $t_0 = 1$ , so hat die mittlere Geschwindigkeit im Intervall

$[1; t]$  den Wert

$$\begin{aligned}\frac{s(t) - s(1)}{t - 1} &= \frac{t^2 - 1^2}{t - 1} \quad \text{mit } (t \neq 1) \\ &= \frac{(t - 1)(t + 1)}{t - 1} = t + 1 = 1 + t.\end{aligned}\tag{E.1}$$

Man sieht also:  $1 + t$  kommt dem Wert 2 beliebig nahe, wenn nur  $t$  genügend nahe bei 1 liegt. Somit haben wir die Momentangeschwindigkeit für  $t_0 = 1$  erfolgreich berechnet.

Zusammengefasst geht dieser Zugang also über die folgende Schritte:

- Kontext – Geschwindigkeit
- Zurückgelegter Weg in verschiedenen Zeitabschnitten (grafisch und rechnerisch)
- Zurückgelegter Weg in beliebigen Zeitabschnitten
- Mittlere Geschwindigkeit in konkreten und beliebigen Zeitabschnitten
- Frage nach der Momentangeschwindigkeit
  - Annäherung über mittlere Geschwindigkeit von links und rechts
  - Allgemeine Betrachtung

Im Gegensatz zum vorhergehenden Zugang genügt eine Idee – nämlich die der Geschwindigkeit. Die Annäherung der Momentangeschwindigkeit durch mittlere Geschwindigkeiten in Zeitintervallen ergibt sich für die Schülerinnen und Schüler aus dem Kontext. Bei der letzten Frage, ob der Momentangeschwindigkeit überhaupt ein Grenzwert zugeschrieben werden kann, tritt hier nicht so prominent in der Vordergrund, da in diesem Sachkontext niemand daran zweifelt, dass gefundene Wert etwas anderes als die Momentangeschwindigkeit beschreibt.

**42 Pegelstand.** Starke Regenfälle haben Auswirkungen auf den Pegelstand eines Flusses. Die Funktion  $P$  mit  $P(t) = \frac{1}{108}(t^3 - 18t^2 + 81t + 108)$  beschreibt den Zusammenhang zwischen der Zeit und der Höhe des Pegelstandes. Dabei wird die Höhe des Pegelstandes in m und die Zeit  $t$  in Stunden gemessen.

- (a) Zeichnen Sie den Graphen der Funktion.
- (b) Untersuchen Sie die Veränderungen des Pegelstandes in den Zeitabschnitten  $[0, 1], [1, 2], [2, 3], [4, 6], [6, 8]$ .
- (c) Untersuchen Sie die Veränderungen des Pegelstandes in den Abschnitten  $[0, 3], [2, 7]$  und  $[0, 1], [3, 5]$ .
- (d) Berechnen Sie die mittlere Änderungsrate im Intervall  $[0, 1], [1, 2], [2, 3], [4, 6], [6, 8]$ . Interpretieren Sie die Ergebnisse im Kontext.
- (e) Berechnen Sie die mittlere Änderungsrate im Intervall  $[0, 3], [2, 7]$  und  $[0, 1], [3, 5]$ . Interpretieren Sie die Ergebnisse im Kontext.
- (f) Berechnen Sie näherungsweise die momentane Änderungsrate zum Zeitpunkt  $t = 3$  und  $t = 5$ . Nehmen Sie eine Annäherung von links und rechts vor.

**43 Differenzenquotient kontextbezogen.** Lösen Sie die Aufgabe und begründen Sie Ihre Wahl!

Im Rahmen eines Abfahrtstrainings für den Teamwettbewerb wird besonderes Augenmerk auf einen Rennabschnitt gelegt, der rund 30 m lang ist. Am Beginn dieses Abschnitts, am Ende und an drei Zwischenpositionen werden Lichtschranken positioniert, um die jeweiligen Zwischenzeiten stoppen zu können. Der am Beginn des Rennabschnitts positionierte Lichtschranken wird mit  $L_0$  bezeichnet. Es folgen der Reihe nach  $L_1, L_2, L_3$  und  $L_4$ , wobei sich  $L_4$  am Ende des Rennabschnitts befindet, also  $\overline{L_0 L_4} = 30 \text{ m}$  (gemessen längs der Rennstrecke).  $s(i), 0 \leq i \leq 4$ , gibt die jeweilige Entfernung des Lichtschrankens mit der Nummer  $i$  vom Startpunkt der Rennstrecke an.  $t(i), 0 \leq i \leq 4$ , gibt die jeweilige Zwischenzeit an, die beim Durchfahren des Lichtschrankens mit der Nummer  $i$  ausgelöst wird. Aufgrund der Beschaffenheit des Rennabschnitts kann davon ausgegangen werden, dass die Geschwindigkeit während der Fahrt in diesem Abschnitt streng monoton abnimmt.

Aufgabenstellung:

Kreuze die zutreffenden Aussagen an.

(1)	$\frac{s(2) - s(0)}{t(2) - t(0)}$ liefert einen besseren Näherungswert für die Geschwindigkeit eines Rennläufers zum Zeitpunkt $t(0)$ als $\frac{s(1) - s(0)}{t(1) - t(0)}$ .	<input type="checkbox"/>
(2)	Das arithmetische Mittel der vier Quotienten $\frac{s(1) - s(0)}{t(1) - t(0)}, \dots, \frac{s(4) - s(0)}{t(4) - t(0)}$ liefert angesichts der vorliegenden Daten den bestmöglichen Näherungswert für die Geschwindigkeit eines Rennläufers zum Zeitpunkt $t(0)$ .	<input type="checkbox"/>
(3)	Als bestmöglicher Näherungswert für die Geschwindigkeit eines Rennläufers zum Zeitpunkt $t(4)$ ist der Quotient $\frac{s(4) - s(3)}{t(4) - t(3)}$ anzusehen.	<input type="checkbox"/>
(4)	Um einen genauereren Näherungswert für die Geschwindigkeit eines Rennläufers zum Zeitpunkt $t(0)$ ermitteln zu können, empfiehlt sich die Platzierung einer weiteren Lichtschranken zwischen $L_0$ und $L_1$ .	<input type="checkbox"/>
(5)	Je näher $L_3$ bei $L_4$ liegt, desto genauer kann die Geschwindigkeit eines Rennläufers zum Zeitpunkt $t(4)$ ermittelt werden.	<input type="checkbox"/>

Abb. E.11: Quelle: Mayer, Süss-Stepancik, Huber - Dimensionen 7 Schularbeitentrainer

## §2 Fachliche Begriffsbestimmung<sup>1</sup>

In diesem Abschnitt diskutieren wir die fachlichen Grundlagen der Differentialrechnung. Sie stellt *den* Kern der gesamten Analysis dar. Ihr Grundthema ist es das lokale Verhalten von Funktionen in effektiver Weise zu erfassen und zu beschreiben.

### §2.1 Ein fachmathematischer Zugang zur Differenzierbarkeit

Entsprechend zum oben ausgegebenen „Motto“ des Ableitungsbegriffs als *dem* Werkzeug zur Beschreibung des lokalen Änderungsverhalten von Funktionen nähern wir uns dem Begriff aus diesem Blickwinkel an. Wie schon in den Abschnitten D.§1.2 und D.§2.1 beim Folgen- bzw. dem Grenzwertbegriff ergeben sich die entsprechenden Begriffsbildungen in natürlicher Weise. Außerdem ermöglicht uns dieser Zugang im nächsten Unterabschnitt einen ebenso natürlichen Blick auf den fachlich bestimmenden Aspekt der Differenzierbarkeit: den der linearen Bestapproximation.

**2.1.1. Motivation: „Änderungsmodi“ von Funktionen.** Im Verlauf Ihrer fachlichen Analysisausbildung haben Sie sicherlich bemerkt, dass es bei der Untersuchung von Funktionen weniger darauf ankommt, ihre Werte an vorgegebenen Stellen zu kennen als vielmehr die *Veränderung der Funktionswerte* bei Veränderung der Argumente. Dieser fachliche Aspekt ist natürlich eng mit der Kovariationsvorstellung des Funktionsbegriffs, siehe 2.2.2 und 4.1.2 verbunden.

Zwei dieser „Änderungsmodi“ sind im kanonischen Aufbau der Analysis dem Differenzierbarkeitsbegriff vorgelagert: die Monotonie und die Stetigkeit. Erinnern wir uns hier kurz an die Stetigkeit

#### Mathematische Faktenbox 15: Stetigkeit

**2.1.2. Definition (stetige Funktion).** Eine Funktion  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  (definiert auf einem Intervall  $I$ ) heißt *stetig* im Punkte  $x_0 \in I$ , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in I \quad \text{mit} \quad |x - x_0| < \delta \quad \implies \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon. \quad (\text{E.2})$$

Ist die Funktion  $f$  in jedem Punkt  $x_0 \in I$  stetig, dann heißt sie (global) stetig auf  $I$ .

Diese Definition besagt in stark komprimierter Symbolik das folgende: Gegeben eine beliebig (klein) vorgegebene „Toleranzgrenze“ um den Funktionswert  $f(x_0)$  in Form einer  $\varepsilon$ -Umgebung für beliebiges  $\varepsilon > 0$ . Dann gibt es immer ein „Sicherheitsintervall“ gegeben in Form einer  $\delta$ -Umgebung um die entsprechende Argumentstelle  $x_0$ , sodass für alle Argumente  $x \in I$ , die in dieser Umgebung liegen, die Funktionswerte in der  $\varepsilon$ -Umgebung um  $f(x_0)$  liegen, siehe Abbildung ♣ Grafik ♣

Etwas verkürzter kann man sagen, dass bei einer in  $x_0$  stetigen Funktion ein „kleines Wackeln“ am Argumente in der Nähe von  $x_0$  nur zu einem „kleinen Wackeln“ der Funktionswerte um  $f(x_0)$  zu Folge hat.

<sup>1</sup>Ab diesem Paragraphen fehlen in dieser Version des Skriptums noch einige Grafiken, die aber alle in der Vorlesung besprochen wurden. Die entsprechenden Stellen sind mit ♣ Grafik ♣ gekennzeichnet.

**2.1.3. Eine Approximationsidee: die Schmiegegerade.** Der zuletzt beschriebene Aspekt kann für unsere Zwecke (Motivation der Differenzierbarkeit) auch noch stärker verkürzt werden zu: Nahe der Stelle  $x_0$  verhält sich eine dort stetige Funktion annähernd wie eine konstante Funktion, nämlich  $x \mapsto f(x_0)$ , siehe Abbildung ♣ Grafik ♣.

Nun können wir uns dem Begriff der Differenzierbarkeit einer Funktion  $f : I \rightarrow R$  auf ähnliche Weise nähern. Wir werden wollen die oben beschriebene Näherung an eine stetige Funktion in Form einer konstanten Funktion, also graphisch durch eine waagrechte Gerade verfeinern. Das ist deswegen nötig, weil die eben beschriebene Näherung nur sehr grob ist und nicht nur qualitativ etwas über das Änderungsverhalten der Funktion nahe  $x_0$  sag. Wir wollen nun auch quantitativ etwas darüber Aussagen und beginnen mit der Idee, dass

Eine Funktion  $f$  in  $x_0$  differenzierbar genannt werden soll, falls sie sich dort „gut“ durch eine Gerade annähern lässt,

die nicht notwendigerweise waagrecht ist.

Um diese Idee zu formalisieren beginnen wir damit, dass wir allgemein für die noch zu findende Gerade  $g$  ansetzen:

$$g(x) = kx + d. \quad (\text{E.3})$$

Klarerweise wollen wir, dass  $g$  durch den Punkt  $(x_0, f(x_0))$  geht, d.h. dass

$$f(x_0) = g(x_0) = kx_0 + d \quad (\text{E.4})$$

gilt. Die entscheidende Idee ist es nun, Punkte  $x$  nahe  $x_0$  zu betrachten, also Punkte  $x_0 + h$  für „kleines“  $h$ . Für solche Punkte ergibt sich

$$g(x) = g(x_0 + h) = k(x_0 + h) + d = kx_0 + d + kh = f(x_0) + kh, \quad (\text{E.5})$$

wobei wir für die letzte Gleichheit die Gleichung (E.4) verwendet haben. Im Sinne unserer obigen Approxiamtionsidee bedeutet das für  $x$  nahe  $x_0$  also „kleine“  $h$ , dass

$$f(x) = f(x_0 + h) \approx g(x_0 + h) = f(x_0) + kh \quad (\text{E.6})$$

gelten soll.

Um diese Idee noch präziser zu fassen, können wir (E.7) verwenden, um den ja noch unbekannten Anstieg der approximierenden geraden zu bestimmen, nämlich

$$k \approx \frac{f(x) - f(x_0)}{h} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (\text{E.7})$$

Auf diese Weise haben wir einen „alten Bekannten“ aus der Schulmathematik auf ganz natürliche Weise (zurück)gewonnen, den *Differenzenquotienten*. Seine geometrische Bedeutung ist, dass er die Steigung der Geraden zwischen den Punkten  $(x_0, f(x_0))$  und  $(x_0 + h, f(x_0 + h))$  bezeichnet und so den Anstieg der Sekante durch diese beide Punkte des Funktionsgraphen von  $f$ , siehe Abbildung ♣ Grafik ♣.

Zunächst präzisieren wir und vergeben einen offiziellen Namen:

### Mathematische Faktenbox 16: Differenzenquotient

**2.1.4. Definition (Differenzenquotient).** Sei  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion und sei  $x_0$  ein Punkt im Intervall  $I$ . Für  $x \in I$ ,  $x \neq x_0$  heißt der Ausdruck

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (\text{E.8})$$

Differenzenquotient von  $f$  bei  $x_0$ .

Der weitere Weg der Präzisierung unserer Approximationsidee ist nun vorgezeichnet. Wir müssen uns mit dem Grenzwert des Differenzenquotienten (E.8) befassen, wobei wir  $x$  gegen  $x_0$  gehen lassen. Das hat auch den folgenden Vorteil: Der Differenzenquotient hängt von den *zwei Variablen*  $x_0$  und  $x$  ab und im Grenzwert  $x \rightarrow x_0$  können wir eine davon (nämlich  $x$ ) loswerden.

Um das effizient tun zu können, wiederholen wir den Grenzwertbegriff für Funktionen. Eine Möglichkeit ist es diesen Begriff möglichst nahe am bzw. analog zum Grenzwertbegriff für Folgen zu definieren, für Alternativen über Folgen siehe etwa (Forster, 2016, §10).

### Mathematische Faktenbox 17: Grenzwert von Funktionen

**2.1.5. Definiton (Funktionsgrenzwert).** Eine reelle Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  konvergiert an der Stelle  $x_0$  gegen ein  $c \in \mathbb{R}$ , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in D \quad \text{mit} \quad |x - x_0| < \delta \quad \implies \quad |f(x) - c| < \varepsilon. \quad (\text{E.9})$$

In diesem Fall heißt  $c$  Grenzwert oder Limes der Funktion  $f$  an der Stelle  $x_0$  und wir schreiben  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$  oder  $f(x) \rightarrow c$  für  $x \rightarrow x_0$ .

Diese Formulierung ist weitgehend analog zur Grenzwertdefinition für Folgen. Sie ist formal auch ganz nahe an der Stetigkeitsdefinition, was natürlich kein Zufall ist; daher müssen wir ganz dringend einige Bemerkungen machen.

#### 2.1.6. Bemerkungen, Beispiele & Erweiterungen.

(1) Aus den respektiven Definitionen sieht man ganz leicht, dass

$f$  genau dann stetig in  $x_0$  ist, falls  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  gilt,

also der Limes von  $f$  an der Stelle  $x_0$  mit dem Funktionswert  $f(x_0)$  an dieser Stelle übereinstimmt.

(2) Beachten Sie, dass wir *nicht* vorausgesetzt haben, dass  $x_0 \in D$  liegen muss. Tatsächlich ist der Begriff auch sinnvoll, wenn  $x_0$  ein sogenannter Berührpunkt von  $D$  ist, d.h. falls es in jeder (noch so kleinen) Umgebung von  $x_0$  in  $\mathbb{R}$  einen Punkt aus  $D$  gibt. Ein Standardbeispiel wäre etwa ein Randpunkt eines offenen Intervalls (z.B. ist 1 ein Berührpunkt von  $[0, 1)$  obwohl  $1 \notin [0, 1)$ ). Ein etwas interessanter Berührpunkt begegnet uns in unserem ersten Beispiel.

### Mathematische Faktenbox 17 – Fortsetzung

- (3) Wir betrachten die Funktion

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}. \quad (\text{E.10})$$

Dann gilt  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ , denn für  $x \in D$  (also  $x \neq 1$ !) gilt  $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$  und  $x + 1 \rightarrow 2$  für  $x \rightarrow 1$ .

- (4) Um etwas interessantere Beispiele betrachten zu können, etwa „echte“ Polstellen von rationalen Funktionen müssen wir den Begriff etwas erweitern und sagen, die Funktion  $f$  divergiert an einer Stelle  $x_0$  (bestimmt) gegen Unendlich, falls  $f(x)$  bei Annäherung an  $x_0$  beliebig groß wird, d.h. formal falls

$$\forall C \in \mathbb{R} \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in D \quad \text{mit} \quad |x - x_0| < \delta \quad \Rightarrow \quad f(x) > C \quad (\text{E.11})$$

gilt. Wir schreiben dann  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ .

Analog definiert man die (bestimmte) Divergenz gegen minus Unendlich. Mit diesem Begriffsapparat ausgestattet, kann man nun folgendes Beispiel angehen:

- (5) Wie betrachten  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 1/x^2$ . Dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty. \quad (\text{E.12})$$

- (6) Um auch Beispiele anzugehen, wo am Pol ein Vorzeichenwechsel stattfindet, definieren wir einseitige Grenzwerte, bei Annäherung an  $x_0$  von oben ( $x \in D$ ,  $x > x_0$ ) und unten ( $x \in D$ ,  $x < x_0$ ). Damit erhält man etwa  $\lim_{x \searrow 0} 1/x = \infty$  und  $\lim_{x \nearrow 0} 1/x = -\infty$ .

- (7) Schließlich definiert man auch Grenzwerte, wenn  $x$  beliebig groß wird. Da wir diesen Begriff im gegenwärtigen Kontext der Differentialrechnung nicht benötigen werden, verweise wir hier lediglich auf die Analysis-Literatur etwa (Forster, 2016, §10).

**2.1.7. Technisches zur Formulieren des Grenzwerts des Differenzenquotienten.** Wir verfolgen nach wie vor unsere Approximationsidee 2.1.3 und wollen diese nun exaktifizieren. Dazu benötigen wir (zum Glück) nur den einfachsten der eben besprochenen Grenzwertbegriffe für Funktionen, nämlich den Fall, dass der Punkt  $x_0$  des Interesses ein Punkt in einem Intervall  $I$  ist und der Grenzwert endlich ist.

Eine Feinheit ist dabei allerdings, dass der Differenzenquotient in  $x_0$  laut Definition 2.1.4 für  $x = x_0$  gar nicht definiert ist. Daher müssen wir in (E.9) das „ $\forall x \in I$ “ zu „ $\forall x \in I$ ,  $x \neq x_0$ “ ändern. Dafür verwendet man das Symbol  $\lim_{x_0 \neq x \rightarrow x_0}$ . Oft wird diese Feinheit auch nicht in der Notation widergespiegelt und einfach  $\lim_{x \rightarrow x_0}$  geschrieben — im stillschweigenden Einverständnis, dass  $x = x_0$  ausgeschlossen ist. Jetzt sind wir endlich so weit, das Endprodukt unserer Approximationsidee aus 2.1.3 formulieren zu können.

### Mathematische Faktenbox 18: Differenzierbarkeit und Ableitung

**2.1.8. Definition (diffenzierbare Funktion).** Eine Funktion  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  heißt *differenzierbar* in einem Punkt  $x_0$  im Intervall  $I$ , falls

$$\lim_{x \neq x_0 \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{oder, was dasselbe ist,} \quad \lim_{0 \neq h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{E.13})$$

existiert und endlich ist.

Diesen Grenzwert nennen wir die *Ableitung* der Funktion  $f$  an der Stelle (bzw. im Punkt)  $x_0$  und bezeichnen sie mit  $f'(x_0)$ . Ist  $f$  in jedem Punkt  $x_0 \in I$  differenzierbar, dann nennen wir  $f$  (global) differenzierbar auf  $I$ . In diesem Fall nennen wir die Funktion  $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto f'(x)$  (erste) *Ableitungsfunktion* von  $f$ .

### 2.1.9. Nachbetrachtung und Terminologie (Differentialquotient).

- (1) Falls der Limes in (E.13) existiert und endlich ist, gilt tatsächlich wie oben antizipiert, dass die Ableitung im Punkt  $x_0$  gleich dem Limes des Differenzenquotienten ist. Oft wird der Ausdruck

$$\lim_{x = \neq x_0 \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{bzw.} \quad \lim_{0 \neq h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{E.14})$$

als *Differentialquotient* von  $f$  bei  $x_0$  bezeichnet — und zwar unabhängig davon, ob der Grenzwert existiert bzw. endlich ist und daher zur Definition der Ableitung „taugt“. Mit dieser Terminologie kann man formulieren, dass der Differentialquotient der Grenzwert des Differenzenquotienten ist und, falls er existiert und endlich ist, gleich der Ableitung der Funktion an der betreffenden Stelle ist bzw. diese definiert.

- (2) Geometrisch ergibt sich die Ableitung also in diesem präzisen Sinn als der Grenzwert der Sekantensteigungen. Somit ist die Gerade durch  $(x_0, f(x_0))$  mit dem Anstieg  $f'(x_0)$  jene gesuchte Gerade, die in der Nähe von  $(x_0, f(x_0))$  die Funktion  $f$  „besonders gut“ approximiert. Sie wird auch oft als *Schmiegegerade* bezeichnet. Diese Begrifflichkeit werden wir später noch präzise machen. Hier bemerken wir nur, dass sie mit dem Tangentenproblem in Zusammenhang gebracht werden kann, was aber vor allem didaktisch etwas heikel ist, vgl. Abschnitt E.§1.

Höchste Zeit, ein paar Beispiele und Nicht-Beispiele zu besprechen.

### Mathematische Faktenbox 19: Differenzierbare Funktionen

#### 2.1.10. Beispiel ((nicht)-differenzierbare Funktionen)).

- (1) Einfache differenzierbare Funktionen auf ganz  $\mathbb{R}$  sind natürlich konstante Funktionen  $f(x) = c$  für ein  $c \in \mathbb{R}$  mit verschwindender Ableitung, denn für jedes  $x_0 \in \mathbb{R}$  gilt  $\lim_{0 \neq h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim \frac{c - c}{h} = 0 = f'(x_0)$ , aber dafür hätten wir den Begriff gar nicht gebraucht!
- (2) Die „nächst-schwierigere“ Funktion ist  $f(x) = x$ . Diese ist natürlich ebenfalls auf ganz  $\mathbb{R}$  differenzierbar und zwar mit Ableitung  $f'(x) = 1$ , denn für alle  $x_0 \in \mathbb{R}$  und alle  $h \neq 0$  gilt  $\frac{x_0 + h - x_0}{h} = 1$ , und wir mussten nicht einmal einen Grenzwert

### Mathematische Faktenbox 19 – Fortsetzung

berechnen!

- (3) Die Betragsfunktion  $x \mapsto |x|$  ist auf  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  diffenzierbar (mit dem analogen Argument wie in (2)), in  $x_0 = 0$  aber *nicht* diffenzierbar, denn es gilt für jedes positive  $h$ , dass  $\frac{|0+h|-|0|}{h} = \frac{h}{h} = 1$  aber für jedes negative  $h$ , dass  $\frac{|0+h|-|0|}{h} = \frac{-h}{h} = -1$ . Daher existiert der Grenzwert in (E.13) nicht! Der Funktionsgraph hat bei  $x_0 = 0$  eine Knick, die Ableitung ist konstant  $-1(+1)$  für negative (positive) Argumente, siehe Abbildung E.12.
- (4) Weitere auf ihrem gesamten Definitionsbereich diffenzierbare Funktionen sind etwa die Exponentialfunktion und die Winkelfunktionen Sinus und Cosinus, wobei gilt

$$(e^x)' = e^x, \quad \sin'(x) = \cos(x) \quad \text{und } \cos'(x) = -\sin(x). \quad (\text{E.15})$$

Diese Aussagen folgen leicht aus der Definition der Diffenzierbarkeit und Ableitung unter der Verwendung der typischen Eigenschaften dieser Funktionen, siehe etwa (Forster, 2016, §15).

- (5) Die Wurzelfunktion  $f(x) = \sqrt{x}$  ist zwar auf  $[0, \infty)$  definiert, aber nur auf  $(0, \infty)$  diffenzierbar. Tatsächlich gilt für  $x_0 > 0$ , dass  $f'(x_0) = 1/(2\sqrt{x_0})$ , denn

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} = \frac{x - x_0}{(x - x_0)(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x_0}} \quad (x \rightarrow x_0). \quad (\text{E.16})$$

Allerdings gilt für  $x_0 = 0$ , dass

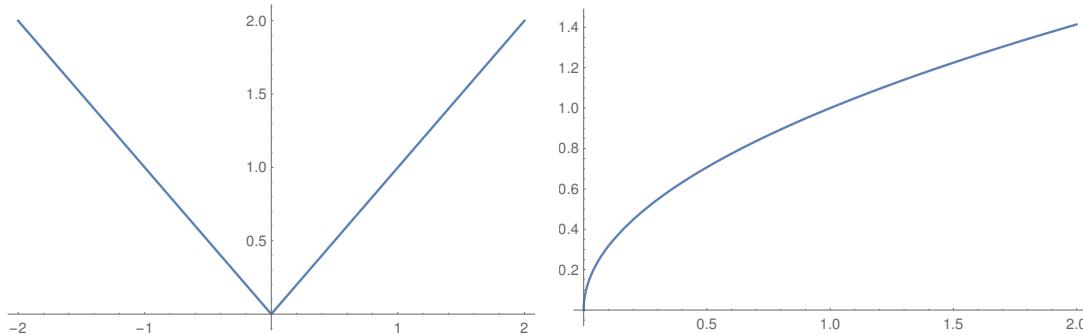
$$\frac{\sqrt{h} - \sqrt{0}}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \rightarrow \infty \quad (h \rightarrow 0) \quad (\text{E.17})$$

und somit ist der Limes in (E.13) nicht endlich und  $\sqrt{x}$  in  $x_0 = 0$  *nicht* diffenzierbar. Die Funktion hat gegen  $x_0$  hin einen unbeschränkten Anstieg und hätte eine senkrechte Tangente, was aber von Definition 2.1.8 verboten wird, siehe Abbildung E.13.

**2.1.11. Die Lehren aus den Nicht-Beispielen.** Das obige Beispiele vor allem der der Betrags- und der Wurzelfunktion sind symptomatisch für nicht-diffenzierbare Funktionen und wir können einige Lehren daraus ziehen:

- (1) Bei der Betragsfunktion werden wir — und das ist in gewisser Weise banal aber wichtig zu erwähnen — erstmals darauf gestoßen, dass zwar in den allermeisten graphischen Veranschaulichungen der Diffenzierbarkeit  $h$  positiv, d.h.  $x_0 + h$  rechts von  $x_0$  gezeichnet wird, dies in der Definition *nirgends* gefordert wird! (Lediglich  $h = 0$  bzw.  $x = x_0$  ist ausgeschlossen!)
- (2) Der Graph der Betragsfunktion hat in  $x_0 = 0$  einen Knick und dieses Verhalten ist prototypisch für nicht-diffenzierbare Funktionen ebenso wie Sprünge Prototypen für unstetige Funktionen sind.

Eine Funktion mit „Knick“ ist an dieser Stelle nicht diffenzierbar.

Abb. E.12: Graph der Betragsfunktion  $|x|$    Abb. E.13: Graph der Wurzelfunktion  $\sqrt{x}$ 

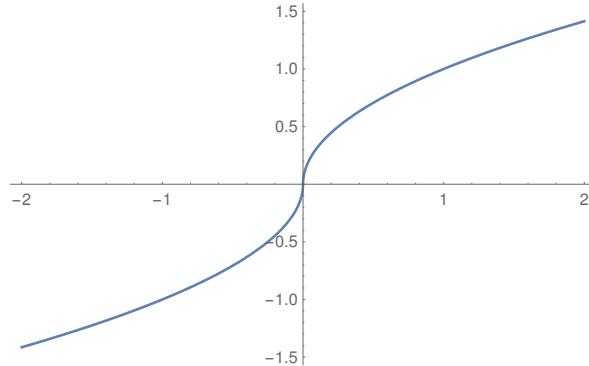
- (3) Die Nicht-Differenzierbarkeit der Wurzelfunktion in  $x_0 = 0$  ist ebenso symptomatisch.

Eine Funktion mit unbeschränktem Anstieg ist an der entsprechenden Stelle nicht differenzierbar, oder etwas legerer: Senkrechte Tangenten gibt es nicht.

Die Tatsache, dass es sich bei der Wurzelfunktion beim problematischen Punkt um einen Randpunkt des Intervalls handelt ist unerheblich, wie man z.B. am etwas komplizierteren Beispiel

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & (x \geq 0) \\ -\sqrt{-x} & (x \leq 0) \end{cases} \quad (\text{E.18})$$

sieht, vgl. Abbildung E.14.

Abb. E.14: Graph der Funktion  $f$  aus (E.18)

- (4) Bemerken Sie, dass die Beispiele  $|x|$  und  $\sqrt{x}$  an der Stelle  $x_0$  jeweils einer der Bedingungen an den Limes in Definition 2.1.8 nicht erfüllen, nämlich die Existenz bzw. die Endlichkeit!
- (5) Bemerken Sie, dass in allen drei Beispielen  $|x|$ ,  $\sqrt{x}$  und  $f$  aus (E.18) die Funktionen in  $x_0 = 0$  zwar nicht differenzierbar aber dennoch stetig sind. Das bedeutet, wie auch in 2.1.3 antizipiert, dass Differenzierbarkeit stärker ist als Stetigkeit. Tatsächlich gilt:

### Mathematische Faktenbox 20: Stetigkeit und Differenzierbarkeit

**2.1.12. Satz (Stetigkeit vs. Differenzierbarkeit).** Für Funktionen  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  gilt in jedem Punkt  $x_0$  im Intervall  $I$ :

$$\boxed{f \text{ differenzierbar in } x_0 \iff f \text{ stetig in } x_0} \quad (\text{E.19})$$

Dabei ist die Implikation ganz leicht einzusehen, denn für eine in  $x_0$  differenzierbare Funktion  $f$  gilt

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \rightarrow f'(x_0) \cdot 0 = 0, \quad (\text{E.20})$$

also  $f(x) \rightarrow f(x_0)$ , was ja die Stetigkeit bei  $x_0$  bedeutet, vgl. 2.1.6 (1).

- (4) Die ganze Wahrheit über stetige vs. differenzierbare Funktionen wird vom prototypischen Beispiel  $|x|$  natürlich nicht abgedeckt. Tatsächlich ist sie viel komplizierter: Es gibt z.B. Funktionen, die auf ganz  $\mathbb{R}$  stetig aber in keinem(!) Punkt differenzierbar sind, etwa die sog. Weierstraß-Funktion  $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k \sin(2^k x)}{3^k}$ .

**2.1.13. Ableitungsregeln — praktische Aspekte.** Natürlich will man nicht, wie in Beispiel 2.1.10 ständig auf die Definition der Differenzierbarkeit zurückgreifen, um diese nachzuweisen bzw. wichtiger die Ableitung gegebener Funktionen zu berechnen. Daher hat man, analog zum Fall des Folgengrenzwerts (vgl. 2.2.8) einen Kalkül entwickelt. Wie auch beim Folgengrenzwert stechen zwei Aspekte hervor

- (1) Wissen über die Eigenschaften differenzierbarer Funktionen
- (2) Differentiationsregeln, die es erlauben aus der Differenzierbarkeit einfacher Funktionen auf die Differenzierbarkeit komplizierterer Funktionen zu schließen *und ganz konkret* ihre Ableitung aus denen der einfachen „Bausteine“ zu berechnen.

Diese Werkzeuge bilden einen wirkungsvollen Kalkül, dessen Grundzüge Sie sicherlich schon aus der Schule kennen. Ableitungen komplizierterer Funktionen werden wie mit einem Baukastensystem aus Ableitungen einfacherer Funktionen zusammengesetzt bzw. berechnet. Dieser Kalkül bietet sich natürlich besonders an, die zweite der Wintersche Grunderfahrungen (mathematische Welt, vgl. 2.2.1) zu vermitteln. Wir präzisieren diese Hilfsmittel wie folgt.

### Mathematische Faktenbox 21: Faktensammlung: differenzierbare Funktionen

**2.1.14. Proposition (Differentiationsregeln).** Seien  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  Funktionen die im Punkt  $x_0$  im Intervall  $I$  differenzierbar sind. Dann gilt:

- (1) (Linearkombinationen) Für  $a, b \in \mathbb{R}$  ist  $af + bg$  differenzierbar in  $x_0$  und es gilt

$$(af + bg)'(x_0) = af'(x_0) + bg'(x_0). \quad (\text{E.21})$$

- (2) (Leibniz- bzw. Produktregel) Die Produktfunktion  $fg$  ist in  $x_0$  differenzierbar und es gilt

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0). \quad (\text{E.22})$$

### Mathematische Faktenbox 21 – Fortsetzung

- (3) (Quotientenregel) Falls  $g(x_0) \neq 0$  ist, dann ist der Quotient  $\frac{f}{g}$  in  $x_0$  differenzierbar und es gilt

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}. \quad (\text{E.23})$$

- (4) (Kettenregel) Für Intervalle  $I$  und  $J$  und Funktionen  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  und  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(I) \subseteq J$  gilt: Falls  $f$  differenzierbar in  $x_0$  ist und  $g$  differenzierbar in  $y_0 = f(x_0)$ , dann ist die Verknüpfung  $g \circ f$  differenzierbar in  $x_0$  und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0). \quad (\text{E.24})$$

Mittels diesen Regeln, die ja nichts anderes besagen, als dass die Differentiation mit den Grundoperationen für Funktionen „verträglich“ ist kann man ohne Mühe für wichtige Klassen von Funktionen Differenzierbarkeit und Ableitung bestimmen. Die Kettenregel ist zwar etwas schwieriger (zu formulieren), aber sie stellt sich als überaus mächtig heraus, z.B. führt sie sehr schnell auf die

- (5) (Inversenregel) Ist  $f : I \rightarrow J$  eine bijektive Funktion zwischen Intervallen (folgt z.B. falls  $f$  stetig und streng monoton ist). Ist  $f$  in  $x_0 \in I$  differenzierbar, dann auch die Umkehrfunktion  $f^{-1}$  in  $y_0 = f(x_0)$  und es gilt

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}. \quad (\text{E.25})$$

Wir nennen einige wichtige konkrete Beispiele von Funktionen, deren Differenzierbarkeit und Ableitung schnell mittels des „Baukastens“ erledigt werden können.

#### 2.1.15. Korollar (Differenzierbare Funktionen).

- (1) Potenzfunktionen sind auf ganz  $\mathbb{R}$  differenzierbar mit  $(cx^n)' = cnx^{n-1}$  (2.1.14(2)) und daher auch Polynomfunktionen (2.1.14(1)) mit Ableitung

$$\begin{aligned} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0)'(x) \\ = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + 2 a_2 x + a_1. \end{aligned} \quad (\text{E.26})$$

- (2) Rationale Funktionen sind auf ihrem gesamten Definitionsbereich differenzierbar und es gilt beispielsweise (2.1.14(3))

$$(x^{-n})' = -nx^{-n-1}. \quad (\text{E.27})$$

- (3) Die Tangensfunktion ist auf ihrem gesamten Definitionsbereich differenzierbar und es gilt  $(\tan x)' = 1/\cos^2(x) = 1 + \tan^2(x)$ . (2.1.14(3))

- (4) Die Logarithmusfunktion ist global auf ihrem Definitionsbereich  $(0, \infty)$  differenzierbar mit  $\ln(x)' = 1/x$  (2.1.14(5)). Mit 2.1.14(4) folgt dann für  $x > 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$

$$(x^\alpha)' = (e^{\alpha \ln(x)})' = e^{\alpha \ln(x)} \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1} \quad (\text{E.28})$$

und daher insbesondere

$$(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{1}{n} x^{-\frac{n-1}{n}} = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}}. \quad (\text{E.29})$$

Und das ist erst der Anfang ...

### Übungsaufgaben.

**44 Differenzierbarkeit & Ableitung 1.** Sind die folgenden Funktionen auf  $\mathbb{R}$  differenzierbar? Warum bzw. warum nicht?

Zeichnen Sie (mit Technologie!) den Funktionsgraphen und berechnen Sie gegebenenfalls die Ableitung (ohne Technologie!).

(a)  $f_1(x) = 3x^4 + 5x^3 - x^2 + 7x - 11$

(c)  $f_3(x) = \exp(x) \sin(x)$

(b)  $f_2(x) = x^4 \exp(x)$

(d)  $f_4(x) = \frac{\cos(x)}{1+x^2}$

**45 Tangente explizit.** Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente an den Graphen der Funktion  $f$  in dem jeweils angegebenen Punkt  $P$ . Fertigen Sie eine Skizze an.

(a)  $f(x) = \frac{1}{x}, P = (1, 1)$    (b)  $f(x) = e^x, P = (0, 1)$    (c)  $f(x) = \sin(x), P = (0, 0)$

**47 Knicke und Sprünge.**

(a) Betrachten Sie die sog. Knick-Funktion

$$x_+ := \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & x \geq 0. \end{cases}$$

Skizzieren Sie den Funktionsgraphen. In welchen Punkten ist  $x_+$  stetig, in welchen differenzierbar? Begründen Sie.

(b) Betrachten Sie die (sog. Heaviside'sche) Sprungfunktion

$$H(x) := \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 & x > 0. \end{cases}$$

Skizzieren Sie den Funktionsgraphen, dann verifizieren & begründen Sie die folgenden Aussagen:

- (i)  $H$  ist differenzierbar auf  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  mit  $H'(x) = 0$  und daher dort auch stetig.
- (ii)  $H'$  ist stetig ergänzbar nach  $x = 0$ .
- (iii) Trotzdem ist  $H$  in  $x = 0$  nicht differenzierbar, weil dort sogar unstetig.
- (iv) Die nicht-Differenzierbarkeit von  $H$  in  $x = 0$  äußerst sich auch dadurch, dass der Differenzenquotient dort keinen Limes hat.

**48 Differenzierbarkeit & Ableitung 2.** Für welche reellen  $x$  sind die folgenden Funktionen definiert, wo sind sie differenzierbar? Warum bzw. warum nicht?

Zeichnen Sie (mit Technologie!) den Funktionsgraphen und berechnen Sie gegebenenfalls die Ableitung (ohne Technologie!).

(a)  $f_1(x) = x^{-3} + \frac{x-1}{x-2}$

(c)  $f_3(x) = x \log(x) - x$

(e)  $f_5(x) = \frac{\log(x)}{x}$

(b)  $f_2(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 2}$

(d)  $f_4(x) = e^{2x+3}$

(f)  $f_6(x) = \frac{1}{\log(x)}$

## §2.2 Die Ableitung als lineare Bestapproximation

In diesem Abschnitt wollen wir kurz einen Aspekt des Differenzierbarkeitsbegriffs besprechen, nämlich den der

Ableitung als lineare Approximation an die ursprünglich Funktion.

Dieser *Linearsierungsaspekt*, obwohl er in der Schulmathematik nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist *der mathematisch bestimmende Aspekt der Differenzierbarkeit*. Unter vielen anderen fachlichen Vorzügen dieses Aspekts erlaubt nur(!) er eine Verallgemeinerung der Differentialrechnung ins Mehrdimensionale also z.B. auf Funktionen<sup>2</sup>  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ .

Wir beginnen mit einem Blick auf Wohlbekanntes, nämlich die Güter der Approximation der Normalparabel durch ihre Tangente.

**2.2.1. Die Normalparabel und ihre Tangente.** Wir betrachten die Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$  und ihre Tangente  $t$  im Punkt  $P = (1, 1)$ , siehe Abbildung E.15. Dabei Interessieren wir uns für die Details der Annäherung der Tangente an  $f$  in der Nähe von  $P$ . Zunächst gilt für die Tangente

$$t(x) = f'(1)(x - 1) + f(1) = 2(x - 1) + 1. \quad (\text{E.30})$$

Nun betrachten wir die Abweichung der Tangente  $t$  von der Funktion  $f$ . Genauer berechnen wir die Abweichung  $r(h) := f(1+h) - t(1+h)$  für kleine  $h$  also für Punkte in der Nähe von  $P$ . Es gilt

$$r(h) = f(1+h) - t(1+h) = (1+h)^2 - (2(h+1-1)+1) = 1+h^2+2h-(2h+1) = h^2 \quad (\text{E.31})$$

und wie erwartet konvergiert die Abweichung  $r(h)$  gegen 0 für  $h \rightarrow 0$ .

So weit, so gut: Aber wie sieht es nun mit anderen Geraden  $g$  durch den Punkt  $P$  aus. Dort sollte doch auch die entsprechende Abweichung gegen 0 gehen. Tatsächlich ist das so, denn für eine Gerade  $g$  durch  $P = (1, 1)$  mit beliebigem aber von der Tangentensteigung abweichenden Anstieg  $k \neq 2$  gilt

$$g(x) = k(x - 1) + 1 \quad (\text{E.32})$$

und daher für die Abweichung

$$r_g(h) = f(1+h) - g(1+h) = (1+h)^2 - (k h + 1) = h^2 + (2-k)h. \quad (\text{E.33})$$

Und somit wie erwartet gilt auch hier  $r_g(h) \rightarrow 0$  für  $h \rightarrow 0$ .

Vergleichen wir aber die beiden *relativen* Abweichungen  $r(h)/h$  und  $r_g(h)/h$ , so fällt ein deutlicher Unterschied auf. Wir haben nämlich

$$\begin{aligned} \frac{r(h)}{h} &= h \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0), \quad \text{aber} \\ \frac{r_g(h)}{h} &= h + (2-k) \not\rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0) \quad \text{denn } k \neq 2. \end{aligned} \quad (\text{E.34})$$

Das bedeutet, dass bei der Tangente auch der relative Fehler gegen 0 geht, während bei allen anderen Geraden durch den Punkt  $P$ , das aber *nicht* der Fall ist! Das Ergebnis unserer Überlegungen können wir wie folgt zusammenfassen:

<sup>2</sup>Für deren Bedeutsamkeit siehe etwa C 3.3.2.

Die Bedingung  $\frac{r(h)}{h} \rightarrow 0$  für  $h \rightarrow 0$  ist der analytische Kern der Schmieeigenschaft der Tangente.

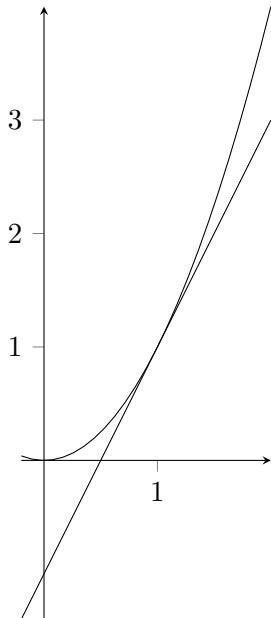


Abb. E.15: Die Normalparabel und ihre Tangente bei  $P = (1, 1)$

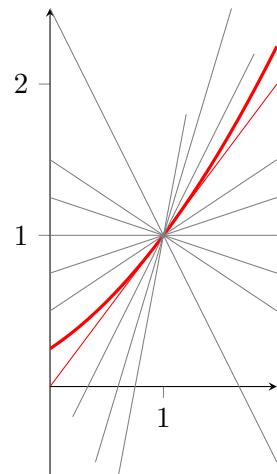


Abb. E.16: Die Tangente als Bestapproximierende im Geradenbüschel durch  $(x_0, f(x_0))$

**2.2.2. Die Tangente ist die „beste“ Gerade.** Alle unseren oben ausgeführten Überlegungen gelten nicht nur für die Normalparabel  $f(x) = x^2$ , sondern sind allgemein gültig, d.h. für jede differenzierbare Funktion  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , siehe etwa (Danckwerts and Vogel, 2006, p. 72). Tatsächlich gilt auch dann *nur* für die Tangente die *verschärzte* Restbedingung

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0 \quad \text{statt nur der einfachen Bedingung} \quad \lim_{h \rightarrow 0} r(h) = 0. \quad (\text{E.35})$$

Letztere besagt ja lediglich, dass sich Gerade und Kurve im Punkt  $P$  berühren, während erstere, also die verschärzte Bedingung die Tangente zur *lokalen linearen Bestapproximation* macht. Geometrisch bedeutet dies, dass

die Tangente im Geradenbüschel durch den Punkt  $(x_0, f(x_0))$  die bestapproximierende Gerade ist,

siehe Abbildung E.16

In diesem Sinne ist die Tangente im Punkte  $x_0$  die bestmögliche Approximation einer Funktion  $f$  durch eine Gerade, also durch eine *lineare Funktion* in der Nähe des Punktes  $(x_0, f(x_0))$ . Man spricht auch von der Tangente als (lokale) *lineare Bestapproximation*.

An dieser Stelle ist es essentiell zu bemerken, dass lineare Funktionen aufgrund ihrer Einfachheit gut geeignete bzw. „dankbare“ Näherungen an die ursprüngliche Funktion sind. So sind etwa die obigen Geraden durch  $(x_0, f(x_0))$  durch nur eine einzige reelle Zahlen (den Anstieg  $k$ ) eindeutig bestimmt und die (möglicherweise sehr) komplizierte ursprüngliche Funktion kann in der Nähe dieses Punktes mit minimalen Fehler durch ein sehr einfaches mathematisches Objekt, nämlich eine lineare Funktion ersetzt werden!

An diesem Punkt greift nun die Verallgemeinerung der Differentialrechnung für Funktionen mit höherdimensionalem Definitionsbereich oder für noch allgemeinere Situationen an: Eine Funktion ist differenzierbar in einem Punkt, falls sie dort besonders gut, d.h. im Sinne der verschärften Bedingung durch eine lineare Funktion approximiert werden kann.

### Übungsaufgabe.

**[49] Die Tangente als „beste“ Gerade — warum  $\frac{r(h)}{h} \rightarrow 0$ ?** Ziel dieser Aufgabe ist es (noch einmal und explizit) zu sehen, in welchem präzisen Sinne die Tangente die bestapproximierende Gerade an eine differenzierbare Funktion ist und was das mit der

$$\text{„verschärften Bedingung“ } \frac{r(h)}{h} \rightarrow 0 \text{ aus D§2.2 zu tun hat.}$$

Sei  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine differenzierbare Funktion und sei  $x_0 \in \mathbb{R}$ . Zeigen bzw. bearbeiten Sie nacheinander die folgenden Punkte:

- (a) Jede Gerade  $g$  durch  $(x_0, f(x_0))$  ist von der Form  $g(x) = f(x_0) + k(x - x_0)$ .
- (b) Geben Sie den Fehler

$$r(h) = f(x_0 + h) - g(x_0 + h)$$

der Approximation von  $f$  durch die Gerade  $g$  explizit in Termen von  $f$  und  $k$  an.

- (c) Es gilt  $r(h) \rightarrow 0$  für  $h \rightarrow 0$ .

*Anmerkung.* Der Witz ist hier, dass die Aussagen für *jede* Gerade  $g$  durch  $(x_0, f(x_0))$  gilt! Außerdem bleibt die Aussage richtig, falls  $f$  nur stetig in  $x_0$  ist.

- (d) Es gilt

$$\frac{r(h)}{h} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0) \text{ genau dann, wenn } g \text{ die Tangente an } f \text{ in } x_0 \text{ ist,}$$

d.h. falls  $k = f'(x_0)$  ist.

- (e) Fertigen Sie eine Skizze an.

**2.2.3. Anwendungen.** Abgesehen von der großen theoretischen Bedeutung des obigen Gesichtspunkts der Ableitung als linearen Näherung ergeben sich daraus auch ganz handfeste praktische Resultate. Die Grundüberlegung ist, dass für eine im Punkt  $x_0$  differenzierbare Funktion  $f$  die Tangente in  $x_0$  nahe  $x_0$  die Funktion gut approximiert, genauer, dass für kleine  $|h|$

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + f'(x_0) h \tag{E.36}$$

gilt. Wir zählen exemplarisch nur zwei sich daraus ergebende Anwendungen auf, siehe auch (Danckwerts and Vogel, 2006, Abschn. 3.3.2) insbesondere für das Newtonverfahren zur Berechnung von Nullstellen.

- (1) (Näherungsgweise Berechnungen) Wollen wir etwa  $\sqrt{15}$  berechnen, so können wir im gegenwärtigen Kontext wie folgt vorgehen: Für die Funktion  $f(x) = \sqrt{x}$  und  $x_0 = 16$  setzen wir  $h = 1$ . Dann gilt wegen  $f'(x) = 1/2\sqrt{x}$ :

$$\sqrt{15} = \sqrt{16 - 1} \approx \sqrt{16} - \frac{1}{2\sqrt{16}} = 4 - \frac{1}{8} = 3.875, \tag{E.37}$$

was bereits die ersten beiden Nachkommastellen des wahren Werts  $\sqrt{15} \approx 3.87298334$  richtig wiedergibt.

- (2) (Qualitatives Verhalten von Funktionen) Wir betrachten als Beispiel die Sinusfunktion nahe  $x_0 = 0$ . Es gilt ja  $\sin'(x) = \cos(x)$  und daher  $\sin'(0) = \cos(0) = 1$ . Damit können wir für kleine  $|h|$  schreiben

$$\sin(h) = \sin(0 + h) \approx \sin(0) + \sin'(0) h = h, \quad (\text{E.38})$$

was nichts anderes bedeutet, dass der Sinus nahe  $x_0 = 0$  sich so wie die Identität verhält, also  $\sin(h) \approx h$ , was auch in Abbildung ♣ Grafik ♣ sichtbar wird.

Genauer können wir sogar schreiben

$$\sin(h) = \sin(0 + h) = \sin(0) + \sin'(0) h + r(h) = h + r(h), \quad (\text{E.39})$$

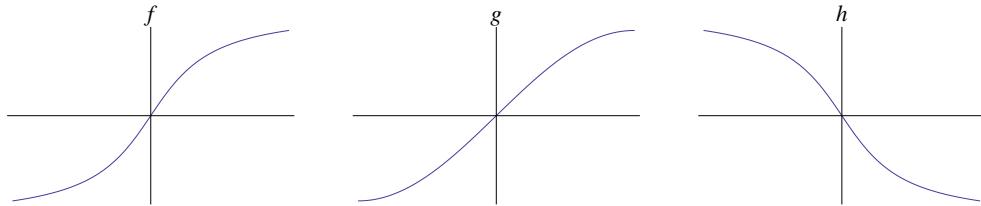
wobei  $r(h)/h = (\sin(h) - h)/h \rightarrow 0$  gilt.

Verfolgt man diese Idee konsequent weiter, so gelangt man schließlich zu *Taylorreihen* und zum Satz von Taylor, siehe (Danckwerts and Vogel, 2005, Abschn. 4.4)

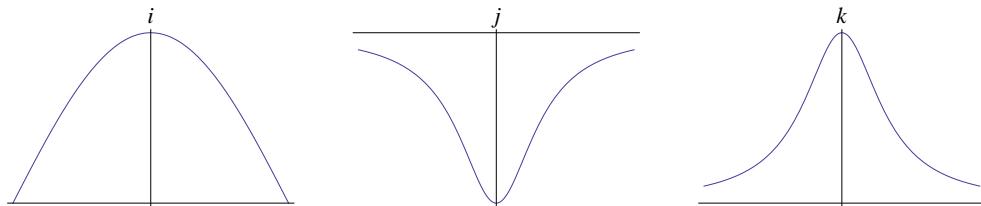
### Übungsaufgaben.

**46** **Näherungsweise Berechnungen mittels Ableitung.** Geben Sie unter Verwendung der Ableitung der Wurzelfunktion eine Näherung für  $\sqrt{8.92}$  an. Wie gut ist diese Näherung?

**50** **Ableitungspuzzle 1.** Gegeben sind die Graphen der Funktionen  $f$ ,  $g$  und  $h$ .



Welche der Funktionen  $i$ ,  $j$ ,  $k$  (Graphen siehe unten) ist die Ableitung von  $f$ ,  $g$  bzw.  $h$ ? Begründen Sie Ihre Auswahl!

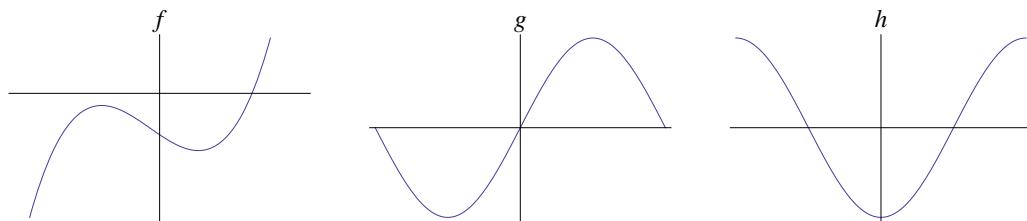


**51** **Ableitung und Tangentensteigung — Vorstellungen und Fehlvorstellungen.** Welche der folgenden Vorstellungen zum Ableitungsbegriff sind zutreffend, bei welchen handelt es sich um Fehlvorstellungen? Begründen Sie ihre Einschätzungen!

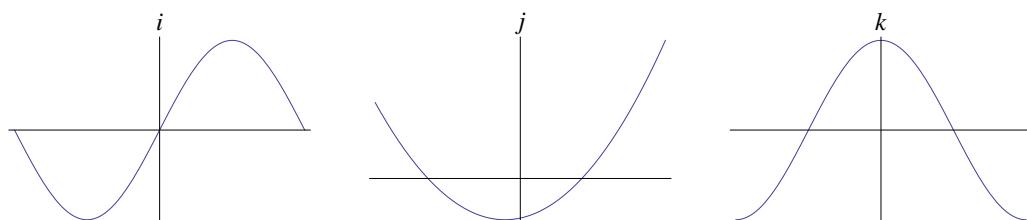
- (a) Die Ableitung  $f'(x_0)$  einer differenzierbaren Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  in einem Punkt  $x_0 \in \mathbb{R}$  gibt die Steigung der Tangente an den Graphen von  $f$  im Punkt  $(x_0, f(x_0))$  an.
- (b) Falls  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine in  $x_0$  differenzierbare Funktion ist, dann schneidet die Tangente an  $f$  in  $x_0$  den Graphen von  $f$  nur im Punkt  $(x_0, f(x_0))$ .

- (c) Die Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ist in  $x_0$  genau dann differenzierbar, wenn die Folge der Steigungen der Sekanten durch die Punkte  $(x_0, f(x_0))$  und  $(x, f(x))$  ( $x \neq x_0$ ) gegen einen endlichen Wert konvergiert.
- (d) Die Tangente an die differenzierbare Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  im Punkt  $x_0$  berührt den Graphen von  $f$  in  $(x_0, f(x_0))$  und hat dort die gleiche Richtung.

**52 Ableitungspuzzle 2.** Gegeben sind die Graphen der Funktionen  $f$ ,  $g$ ,  $h$ . Welche der



Funktionen  $i$ ,  $j$ ,  $k$  (Graphen siehe unten) ist die Ableitung von  $f$ ,  $g$  bzw.  $h$ ? Begründen Sie Ihre Auswahl!



### §3 Kleines historisch-philosophisches Intermezzo

Im Anschluss an unsere Diskussion des „Unendlichen“ in Abschnitt D.§2.5 diskutieren wir hier aus einer ähnlichen Perspektive die kurz Differentialrechnung. Natürlich gibt es auch zu diesem Thema eine unüberschaubare Fülle guter Literatur, siehe etwa die einschlägige Darstellung und die Zitate in (Greefrath et al., 2016, Abschn. 4.1).

**3.1.1. Das Problem mit dem Tangentenproblem.** Die grundlegende Problemstellung der Differentialrechnung bildete sich als Tangentenproblem ab dem 17. Jahrhundert heraus: Finde die „Tangente“ in einem Punkt an eine beliebige Kurve. Dabei besteht zunächst das Problem, überhaupt den Begriff einer Tangente an eine beliebige Kurve zu definieren, d.h. wie man von einfachen Spezialfällen wie Kreis und Ellipse und der jeweiligen geometrischen Konstruktion der Tangente zu einer guten Verallgemeinerung für beliebige Kurven gelangen kann bzw. soll.

Es stellt sich heraus, dass der (aus heutiger Sicht) naheliegende Lösungsansatz, die Tangente an eine Kurve als Schmiegegerade zu definieren nicht nur zu einer guten Definition, sondern auch auf eine einfache und konkrete Möglichkeit führt, die Tangente tatsächlich zu berechnen. Wir unterscheiden hier explizit zwischen *Schmiegegerade*, also jener Geraden die durch Sekanten über immer kleiner werdenden Intervalle approximiert wird und der *Tangente* als aus einem geometrischen Kontext kommenden Geraden, die die Kurve berührt und dort „die gleiche Richtung“ hat. Diese Unterscheidung ist gut dazu geeignet, den Paradigmenwechsel

im Kontext des schulmathematischen Zugangs in Abschnitt E.§1.1 erstens zu *erkennen* und ihn dann zu benennen und zu diskutieren.

**3.1.2. Kleiner historischer Abriss.** Was wir in Definition 2.1.8 locker mittels des Grenzwertbegriffs erledigt haben, stellte die MathematikerInnen bis vor ca. 300 Jahren vor gewaltige technische Probleme. Konkret bestand die Schwierigkeit darin, die Approximationsidee technisch in den Griff zu bekommen: Wie sollte man mit den Sekanten über beliebig kleinen Intervallen hantieren? Erste Ansätze gehen auf Pierre de Fermat (ca. 1600–1665) und René Descartes (1596–1650) zurück und waren algebraischer Natur.

Ende des 17. Jahrhunderts gelang es dann Isaac Newton (1643–1727) und Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) unabhängig voneinander, widerspruchsfreie und funktionierende Kalküle zu entwickeln. Zwischen diesen beiden Wissenschaftlern kam es in der Folge zu einem Streit darüber, wer als der (wahre) Erfinder der Infinitesimalrechnung gelten solle, der als Prioritätenstreit in die Wissenschaftsgeschichte einging und selbst nach dem Tod der beiden Protagonisten lange nicht beigelegte werden konnte. Dabei spielten naturgemäß nationale und politische Interessen eine große Rolle.

Während Newton das Problem physikalisch über das Momentangeswindigkeitsproblem anging, gelangte Leibniz geometrisch über das Tangentenproblem zu seiner Lösung. Beide Kalküle erlaubten das Abstrahieren von rein geometrischen Vorstellungen hin zu einer konkreten rechnerischen Behandlung und werden deshalb oft als eigentlicher Beginn der Analysis betrachtet.

Newton und Leibniz arbeiteten jedoch beide mit „unendlich kleinen“ positiven Zahlen. Diese Vorgehensweise, die zugleich intuitiv aber auch schlecht nachvollziehbar war, wurde bereits von Zeitgenossen kritisiert, z.B. von George Berkeley (1685–1753) in einem Werk mit dem polemischen Titel „The analyst; or, a discourse addressed to an infidel mathematician“. Tatsächlich konnte erst in den 1960ern Abraham Robinson (1918–74) die Verwendung sog. infinitesimaler Größen mathematisch exakt, d.h. axiomatisch fundieren — seine Nichtstandardanalysis ist uns schon in D 2.5.6 begegnet.

Der Hauptstrang der Entwicklung nahm aber einen anderen Weg. Newton hatte seine Version der Infinitesimalrechnung ja im physikalischen Kontext entwickelt und in seiner kurz „Principia“ genannten Schrift „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica<sup>3</sup>“ nicht nur das universelle Gravitationsgesetz formuliert, sondern auch die Bewegungsgesetze, womit er den Grundstein für die klassische Mechanik legte, die deswegen oft auch *Newton'sche Mechanik* genannt wird. Daher wurde die Analysis, getrieben von immer zahlreicher Anwendungen, trotz der herrschenden Unsicherheiten bzgl. ihrer Grundlagen konsequent weiterentwickelt. So gehen z.B. die heute bekannten Ableitungsregeln vgl. 2.1.14 vor allem auf Werke von Leonhard Euler (1707–83) zurück.

Wie auch in Abschnitt D 2.5.6 dargestellt setzte erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine stärkere Exaktifizierung in der Mathematik ein, die in der Analysis ihren Ausgang nahm und schließlich zur Erfindung und später der Axiomatisierung der Mengenlehre führte. Einen Anfang machte Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) (vgl. auch D 2.5.5), der die „unendlich kleinen“ Größen aufgab und die Ableitung als Grenzwert von Sekantensteigungen also in moderner Sprache als Differentialquotient definierte. Die weitere Exaktifizierung ist wie ebenfalls schon in 2.5.6 erwähnt besonders eng mit dem Namen Karl Weierstraß (1815–1897) verbun-

<sup>3</sup>Erstmals 1686 erschienen, ist es eines der einflussreichsten Bücher überhaupt.

den.

**3.1.3. Leibniz und das Tangentenproblem.** Hier kehren wir ganz kurz zu Leibniz' Lösung des Tangentenproblems zurück. Er dachte die Tangentensteigung als Steigung der Hypothese in einem „unendlich kleinen“ Dreieck, die sich im Grenzfall aus den Sekantendreiecken ergibt, siehe Abbildung ♣ Grafik ♣. Aus dieser Überlegung aus der Anfangszeit der Differentialrechnung hat bis heute eine vor allem in der Physik verwendete Schreibweise überlebt, die besonders gerne im Kontext von Modellierungen verwendet wird. Bezeichnen wir eine Funktion als sog. „abhängige“ Variable  $y$  also z.B.  $y = x^3 + 2x^2 + 7$ , dann schreibt man für die Ableitung  $y'$  auch

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 4x \quad (\text{E.40})$$

und Leibniz hat sich dabei  $\frac{dy}{dx}$  wohl wirklich als den Quotienten aus Gegenkathete  $dy$  und Ankathete  $dx$  vorgestellt, wobei  $dx$  und  $dy$  „unendlich klein“ sind.

**3.1.4. Momentangeschwindigkeit und Newtonsche Mechanik.** Isaac Newton ging historisch einen anderen Weg als Leibniz. In seinem bereits erwähnten Hauptwerk der „Principia“ hat er gezeigt, dass wesentliche Phänomene in der Natur erfolgreich durch mathematische Modelle beschrieben werden können. Dazu entwickelte er eine Differential- und Integralrechnung ausgehend vom Problem der Momentangeschwindigkeit. Wir geben hier eine einfache Formulierung in moderner Sprache.

Ein Massenpunkt  $P$  bewegt sich auf der Zahlengeraden. Seinen Ort zum Zeitpunkt  $t$  beschreiben wir mit der Funktion  $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $t \mapsto s(t)$ . Unsere Anschauung drängt uns dazu zu glauben, dass  $P$  zu jedem Zeitpunkt eine Momentangeschwindigkeit hat. Tatsächlich bestimmbare sind aber nur die *Durchschnittsgeschwindigkeiten* zwischen den Zeitpunkten  $t_0$  und  $t$ , also

$$\frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}. \quad (\text{E.41})$$

In völliger Analogie zum Tangentenanstieg können wir nun die Momentangeschwindigkeit  $v(t_0)$  zum Zeitpunkt  $t_0$  als den Grenzwert dieser Durchschnittsgeschwindigkeiten definieren — falls dieser existiert, und endlich ist, d.h. dass die Durchschnittsgeschwindigkeiten genügend „stabil“ sind, falls  $t$  „nahe“ von  $t_0$  variiert. Also, falls existent und endlich

$$v(t_0) := \lim_{t_0 \neq t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}. \quad (\text{E.42})$$

Z.B. gilt für den freien Fall  $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$  mit der Erdbeschleunigung  $g \approx 9.81 \text{ ms}^{-2}$

$$v(t) = \left( \frac{1}{2} g t^2 \right)' = gt. \quad (\text{E.43})$$

Wie auch schon die Notation ausdrückt, wird die Momentangeschwindigkeit  $v$  selbst als Funktion der Zeit  $t$  aufgefasst, also als Funktion  $t \mapsto v(t)$ . Die mittlere Beschleunigung von  $P$  zwischen  $t_0$  und  $t$  ist dann der Differenzenquotient  $(v(t) - v(t_0))/(t - t_0)$  und völlig analog zur Momentangeschwindigkeit definieren wir die *Momentanbeschleunigung* zum Zeitpunkt  $t_0$  also

$$b(t_0) := \lim_{t_0 \neq t \rightarrow t_0} \frac{v(t) - v(t_0)}{t - t_0}, \quad (\text{E.44})$$

falls der Grenzwert existiert und endlich ist. Für den freien Fall ergibt sich daher

$$b(t) = v'(t) = (gt)' = g, \quad (\text{E.45})$$

was auch den Namen der Naturkonstanten  $g$  erklärt.

Erst diese präzise Definition von Momentangeschwindigkeit und -beschleunigung ermöglichen einen analytischen Zugriff auf Newtons Kraftgesetz oder 2. Newtonsche Axiom „Kraft ist Masse mal Beschleunigung“ nämlich

$$F(t) = m b(t) = m v'(t) = m s''(t). \quad (\text{E.46})$$

Liest man diese Gleichung als Differentialgleichung für  $s$ , so ist ihre Lösung  $s$  die Wegfunktion bei gegebener Kraft  $F$  und man spricht von einer *Lösung der Bewegungsgleichung*.

Dies ist der Ausgangspunkt der Newtonschen oder klassischen Mechanik, die sich unter den Händen vieler PhysikerInnen und MathematikerInnen zu einer sehr schönen und geometrischen Theorie entwickelt hat, die es erlaubt, alle uns umgebenden mechanischen Phänomene zu beschreiben und in ganz abstrakter Sprache zu fassen. Die klassische Mechanik steht traditionell am Beginn jeder Ausbildung in (theoretischer) Physik und das darauf aufbauende Forschungsgebiet der „klassischen dynamischen Systeme“, hat noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedeutende Resultate hervorgebracht, z.B. den KAM-Satz von Kolmogorow, Arnold und Moser.

## §4 Aspekte und Grundvorstellungen zur Differentialrechnung

♣ Siehe Votragsfolien unter [https://www.mat.univie.ac.at/~stein/teaching/WS1819/aspekte\\_grundvorstellungen\\_diffrechnung20190124.pdf](https://www.mat.univie.ac.at/~stein/teaching/WS1819/aspekte_grundvorstellungen_diffrechnung20190124.pdf) p. 1 -- 35 ♣

## §5 Kurvendiskussion

♣ Siehe Votragsfolien unter [https://www.mat.univie.ac.at/~stein/teaching/WS1819/aspekte\\_grundvorstellungen\\_diffrechnung20190124.pdf](https://www.mat.univie.ac.at/~stein/teaching/WS1819/aspekte_grundvorstellungen_diffrechnung20190124.pdf) p. 36 -- 56 ♣



# Kapitel F

## Integralrechnung

### §1 Ein kurzer Blick in die Praxis

♣ Siehe Votragsfolien unter [https://www.mat.univie.ac.at/~stein/teaching/WS1819/aspekte\\_grundvorstellungen\\_diffrechnung20190124.pdf](https://www.mat.univie.ac.at/~stein/teaching/WS1819/aspekte_grundvorstellungen_diffrechnung20190124.pdf) p. 56 -- 63 ♣

## §2 Fachmathematische Betrachtungen

In diesem Abschnitt nähern wir uns dem Integralbegriff aus einer fachlichen Perspektive. Dabei werden wir allerdings zuerst einen unhinterfragten, sogenannten „naiven“ Flächeninhaltsbegriff zugrundelegen, den wir erst im weiteren Verlauf einer analytischen Präzisierung unterziehen. Dadurch sind Teile unseres Zugangs auch direkt im Unterrichtskontext realisierbar und die komplementären Teile vermitteln einen Einblick in das Wesen der Mathematik: die schrittweise Annäherung an einen Begriff und seine formalen Präzisierungen.

### §2.1 Integrieren ist Rekonstruieren von Funktionen

Wir beginnen mit einem einfachen Beispiel, das uns schrittweise auf die Fragestellung führt, wie man eine Funktion aus ihrer Ableitungsfunktion zurückgewinnen also rekonstruieren kann.

**2.1.1. Beispiel (Badewanne, Teil 1).** Wir betrachten die folgende Situation: In eine leere Badewanne wird eine Zeit lang Wasser eingelassen, dann die Wasserzufuhr beendet. Schließlich wird nach einer Weile der Abfluss geöffnet und das ganze Wasser wieder ausgelassen. Die Situation kann so wie in Abbildung F.1 dargestellt werden.

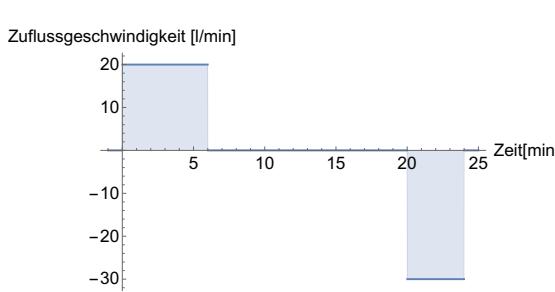


Abb. F.1: Wasserzufluss

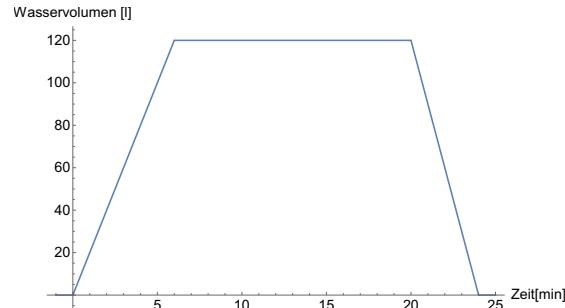


Abb. F.2: Wasservolumen

Wir interessieren uns nun für die Frage:

*Wie lässt sich aus der Kenntnis der Zufluss- bzw. Abflussgeschwindigkeit des Wassers auf die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Badewanne vorhandenen Wassermenge (genauer das Wasservolumen) schließen?*

Betrachten wir die Situation wie in Abbildung F.1 dargestellt etwas genauer. Innerhalb der ersten 6 Minuten nimmt die Wassermenge  $V$  in der Badewanne zu. In den darauf folgenden 14 Minuten bleibt sie konstant, um schließlich in den darauf folgenden 4 Minuten abzunehmen. Genauer ergibt sich für einen Zeitpunkt  $t$  während der ersten 6 Minuten für die Wassermenge

$$20 \text{ Liter}/\text{Minute} \cdot t \text{ Minuten} = 20t \text{ Liter}.$$

Nachdem die ganzen 6 Minuten dieser Phase vergangen sind, befinden sich daher 120 Liter Wasser in der Badewanne, die dann über die nächsten 14 Minuten konstant bleiben. Ab dem Zeitpunkt  $t = 20$  Minuten beginnt die Abflussphase. In diesem Zeitintervall gilt dann für die Wassermenge

$$120 - 30(t - 20) \text{ Liter}.$$

Insgesamt können wir daher die Wassermenge  $V$  in der Badewanne in Abhängigkeit von der Zeit durch die Funktion

$$V(t) = \begin{cases} 20t & 0 \leq t \leq 6 \\ 120 & 6 \leq t \leq 20 \\ 120 - 30(t - 20) = 720 - 30t & 20 \leq t \leq 24 \\ 0 & t \geq 24 \end{cases} \quad (\text{F.1})$$

darstellen, deren Graph in Abbildung F.2 abgebildet ist.

Zusammengefasst haben wir rechnerisch aus der Kenntnis der Zu- bzw. Abflussgeschwindigkeit die zu jedem Zeitpunkt vorhandene Wassermenge bestimmt. Die dabei auftretenden Produkte

$$20t \quad \text{und} \quad 30(t - 20) \quad (\text{F.2})$$

haben eine eindringliche geometrische Bedeutung. Sie sind Rechtecksflächen und zur Berechnung der Gesamtbilanz werden die oberhalb der (Zeit-)Achse gelegenen Flächen positiv und die darunter liegenden negativ gezählt. In diesem Sinne ist die Funktion  $V$  eine Summe vorzeichenbehafteter Rechtecksinhalte oder *orientierter Flächeninhalte*.

**2.1.2. Reflexion: Rekonstruieren ist Integrieren.** Ein informierter Blick auf das Beispiel zeigt: Wir haben aus der Zuflussgeschwindigkeit<sup>1</sup> des Wassers den Wasserinhalt berechnet. Die Zuflussgeschwindigkeit ist aber nichts anderes als die *momentane Änderung der Wassermenge*, also deren *Ableitung*  $V'$ . Mathematisch gesprochen haben wir also aus der Ableitungsfunktion  $V'$  die Funktion  $V$  selbst *rekonstruiert* oder anders ausgedrückt: wiederhergestellt. Der lateinische Ausdruck für „Wiederherstellen“ ist „integrale“ und so wird klar, warum der oben im Beispiel vorgenommene Rekonstruierungsprozess als *Integrieren* bezeichnet wird. Eine die obige fachliche Reflexion ergänzende fachdidaktische Reflexion zeigt, folgende zwei Punkte auf:

- (1) Das Integrieren tritt als Rekonstruieren von Funktionen aus ihrer Ableitung auf; eine der zentralen Grundvorstellungen, vgl. Abschnitt F.§3
- (2) Die Vorstellung des Integrals als *orientierter Flächeninhalt* wird maßgeblich bedient.

Wir werden das Badewannenbeispiel weiter ausschlachten, um weitere und allgemeinere Facetten der Situation herauszuarbeiten.

**2.1.3. Beispiel (Badewanne, Teil 2).** Wir verfeinern das obige Beispiel, indem wir die Situation genauer betrachten und dadurch auf eine allgemeinere Sichtweise gestoßen werden. Genauer betrachten wir die Zulaufgeschwindigkeit aus Abbildung F.3. Hier ist die Zulaufphase genauer modelliert und zwar in dem Sinn, dass der Wasserhahn in der ersten Minute gleichmäßig immer weiter aufgedreht wird bis er zum Zeitpunkt  $t = 1$  voll aufgedreht ist, also die volle Zulaufgeschwindigkeit von 20 Liter pro Minute erreicht wurde. Dann wird die Stellung des Wasserhahns für 5 Minuten unverändert bei vollem Zulauf belassen und schließlich in der 7. Minute gleichmäßig wieder abgedreht<sup>2</sup>. Das Auslassen des Wassers modellieren wir wie vorher, was wir etwa dadurch rechtfertigen können, dass das Rausziehen des Stöpsels sehr schnell vor sich geht und daher die Abflussgeschwindigkeit mehr oder weniger sofort die

<sup>1</sup>Ab jetzt betrachten wir die Abflussgeschwindigkeit als negative Zuflussgeschwindigkeit. Daher brauchen wir sie nicht extra zu erwähnen.

<sup>2</sup>Die Zahlen sind so gewählt, dass die Badewanne wieder ganz voll wird, also am Ende des Einlaufvorganges wieder 120 Liter Wasser eingelassen wurden.

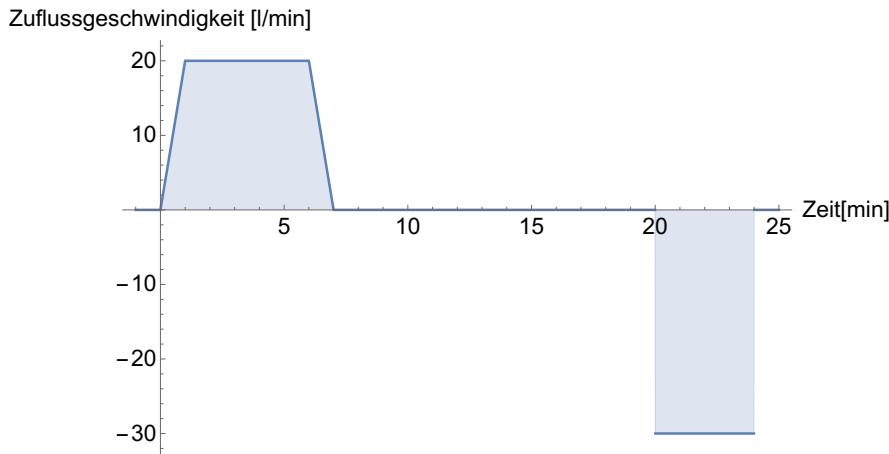


Abb. F.3: Wasserzufluss, genauere Modellierung

volle Geschwindigkeit von 30 Liter pro Minute erreicht. Insgesamt haben wir es also mit der folgenden Zuflussgeschwindigkeits-Funktion  $V'$  zu tun

$$V'(t) = \begin{cases} 20t & 0 \leq t \leq 1 \\ 20 & 1 \leq t \leq 6 \\ 20 - 20(t - 6) = 140 - 20t & 6 \leq t \leq 7 \\ 0 & 7 \leq t \leq 20 \\ -30 & 20 \leq t \leq 24. \end{cases} \quad (\text{F.3})$$

Zur Rekonstruktion des Wasservolumens  $V(t)$  berechnen wir nun wieder den orientierten Flächeninhalt bis zum Zeitpunkt  $t$ . Dabei können wir wie zuvor vorgehen. Lediglich in den Zeitintervallen  $[0, 1]$  und  $[6, 7]$  müssen wir zur Berechnung des Volumenszuwachs Dreiecksflächen betrachten, die wir auf elementargeometrischem Weg berechnen. Damit erhalten wir für das Wasservolumen  $V$  zu jedem Zeitpunkt  $t$

$$V(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot t \cdot 20t & (Dreiecksfläche) & 0 \leq t \leq 1 \\ 10 + 20(t - 1) & (\text{wie gehabt}) & 1 \leq t \leq 6 \\ 110 + 10 - (\frac{1}{2}(7 - t)V'(t)) = 120 - 10(7 - t)^2 & & 6 \leq t \leq 7 \\ 120 & (\text{wie gehabt}) & 7 \leq t \leq 20 \\ 720 - 30t & (\text{wie gehabt}) & 20 \leq t \leq 24 \\ 0 & & t \geq 24. \end{cases} \quad (\text{F.4})$$

Der Graph der Funktion  $V$  ist in Abbildung F.4 zu sehen und in Abbildung F.5 ist der Volumenszuwachs während des Zulaufvorgangs (der ja vom obigen Beispiel abweicht) genauer dargestellt.

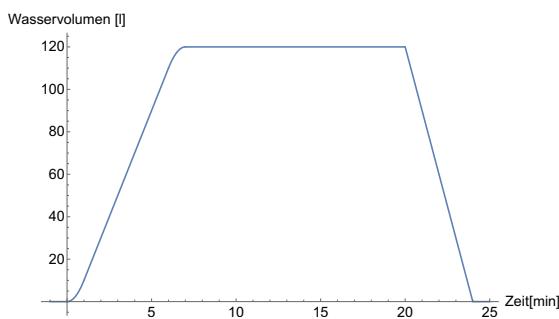
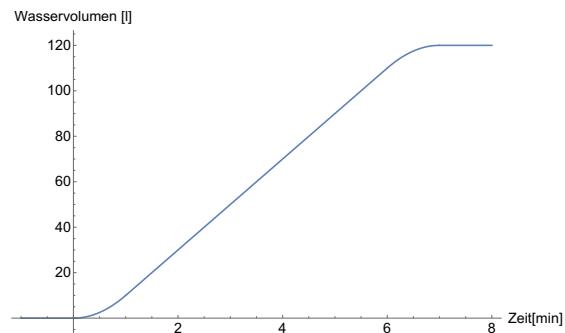


Abb. F.4: Wasservolumen

Abb. F.5: Wasservolumen im Intervall  $[0, 8]$ 

Wir sind hier derselben Strategie gefolgt, wie im Fall konstanter Zuflussgeschwindigkeit.

Aber wie ist das zu rechtfertigen?

Tatsächlich ist unsere Vorgehensweise mathematisch korrekt, sogar im Fall nichtlinearer Zuflussgeschwindigkeiten, solange die Funktion  $V'$  „schön genug“ ist. Wir diskutieren die dahinter stehende analytische Idee und nehmen in Abschnitt F.2.3 eine analytische Präzisierung vor.

**2.1.4. Die analytische Idee.** Die Idee zur Rekonstruktion des Wasservolumens aus der Zuflussgeschwindigkeit oder allgemeiner einer Funktion aus ihrer Ableitung ist eine typisch analytische: In sehr kleinen Zeiteinheiten kann die Zuflussgeschwindigkeit als annähernd konstant angesehen werden. ACHTUNG: Damit diese Idee wirklich funktioniert muss die Zuflussgeschwindigkeits-Funktion „schön genug“ sein. Wir werden später im Rahmen der analytischen Präzisierung des Integralbegriffs sehen, dass stetige Funktionen jedenfalls „schön genug“ sind.

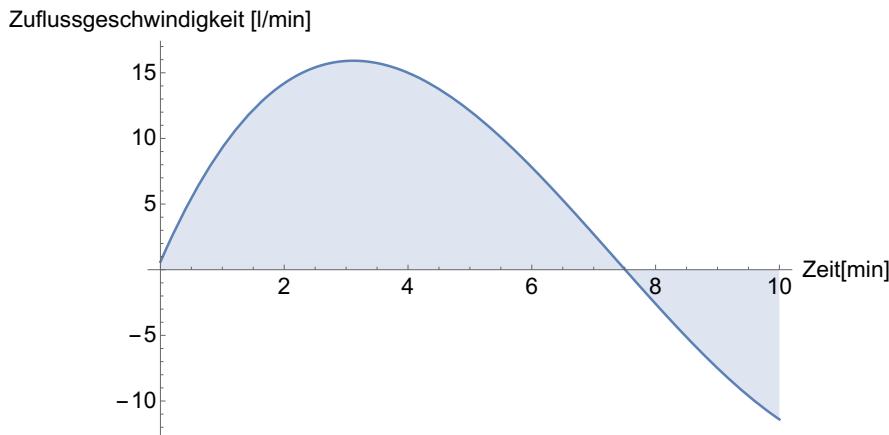


Abb. F.6: Wasserzufluss, neue Modellierung

Betrachten wir also eine Zulaufgeschwindigkeits-Funktion  $V'$  wie in Abbildung F.6<sup>3</sup>. Dann betrachten wir  $V'$  in einem „kleinen“ Zeitintervall  $[t_0, t]$  der Länge  $\Delta t := t - t_0$ . Was trägt

<sup>3</sup>So eine Funktion kann z.B. zustande kommen wenn Kinder gleichzeitig mit Wasserhahn und Abflusstöpsel spielen, wie Ihr Autor aus eigener Erfahrung bestätigen kann.

nun  $V'$  in diesem Zeitintervall zum Gesamteffekt, soll heißen zum Wasservolumen bei? Da  $V'$  die momentane Änderungsrate der Wasserstands-Funktion ist gilt nach (E.36)

$$V(t) - V(t_0) \approx V'(t)(t - t_0) \quad \text{oder in suggestiver Schreibweise} \quad \Delta V \approx V'(t) \Delta t. \quad (\text{F.5})$$

Das bedeutet, dass der Zuwachs der Wassermenge im Zeitintervall  $\Delta t$  sich geometrisch annähernd aus der „kleinen“ Rechtecksfläche  $V'(t)(t - t_0)$  ergibt, siehe Abbildung F.7, wobei wir hier nur das Intervall  $t \in [0, 2]$  betrachtet haben.

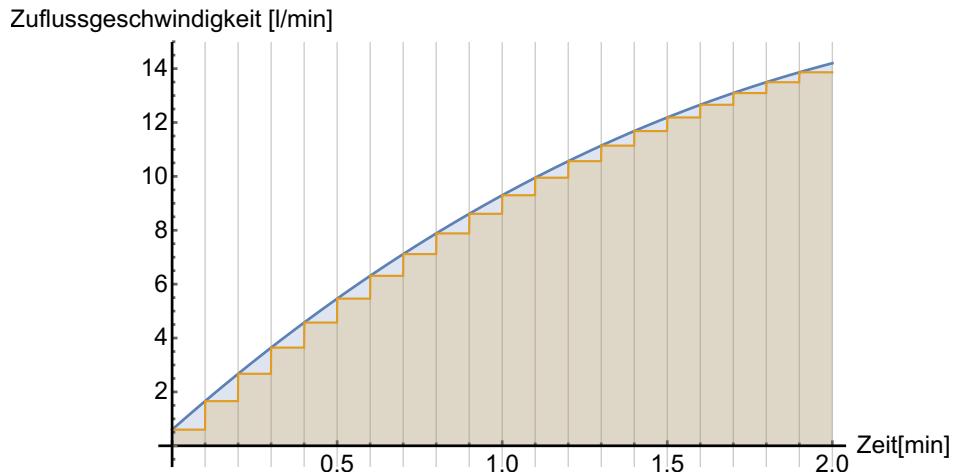


Abb. F.7: Zuwachs der Wassermenge angenähert durch Rechtecksflächen

Gemäß dieser Idee ergibt sich daher die Wassermenge zu einem beliebigen Zeitpunkt  $t$  aus der Summe von Rechtecksflächen über kleinen Teilintervallen, siehe Abbildung F.7. Geometrisch ist also der Wert der rekonstruierten Funktion  $V$  zum Zeitpunkt  $t$  annähernd die Summe dieser „kleinen“ (orientierten) Rechtecksflächen.

Anschaulich ist klar, dass bei genügend kleiner „Streifenbreite“ diese Summe von orientierten Rechtecksflächen wenig von der orientierten Fläche unter dem Graphen von  $V'$  unterscheidet. Zusammengefasst gilt auch in diesem „genügend schönen“ Fall:

*Die Rekonstruktion von  $V$  aus  $V'$  gelingt durch Berechnen des orientierten Flächeninhalts, den  $V'$  mit der  $x$ -Achse einschließt.*

**2.1.5. Fachdidaktische Reflexion zur Präzisierung.** Für eine Erstbegegnung mit dem Integralbegriff ist die hier verfolgte Vorgehensweise auch im Unterrichtskontext möglich. Vergleiche dazu (Danckwerts und Vogel, 2006, p. 101f.), wo auch vor einer weiteren zu frühen Präzisierung des Integralbegriffs gewarnt wird. Im Zentrum steht hier das heuristische Arbeiten und eine Stärkung der 3. Winter'schen Grunderfahrung. Es wir auf der *Präexistenz* des Inhaltsbegriffs aufgebaut, d.h. dieser wird in „naiver“ Weise vorausgesetzt.

**2.1.6. Vorläufige Zusammenfassung** unserer bisherigen Überlegungen:

- (1) Kennt man die lokale Änderungsrate einer Funktion in einem Intervall, so können dort die Werte der Funktion rekonstruiert werden.
- (2) Diese rekonstruierten Funktionswerte sind als orientierte Flächeninhalte interpretier- und berechenbar.

Diese Vorgehensweise trägt auch im Anwendungszusammenhang weit über das Badewannenbeispiel hinaus. Weitere Beispiele sind etwa:

- (1) Ein Fahrtenschreiber erlaubt die Rekonstruktion des zurückgelegten Weges.
- (2) Das Beschleunigung einer Rakete erlaubt die Rekonstruktion ihrer Geschwindigkeit.
- (3) Die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Epidemie erlaubt die Berechnung der Zahl der Infizierten.
- (4) Die Stromstärke erlaubt die Berechnung des Ladezustand eines Akkus.

Der mathematische Kern all dieser Beispiele ist der Übergang von einer Ausgangsfunktion  $f'$  zu einer rekonstruierten Funktion  $f$ , deren Funktionswerte die orientierten Inhalte der Fläche zwischen  $f$  und der  $x$ -Achse sind.

**2.1.7. Ein allgemeiner Standpunkt: Von der Berandung zur Integralfunktion.** Jetzt wollen unseren bisher so erfolgreichen Zugang um eine entscheidende Idee erweitern. Abstrahieren wir von der obigen Situation so stellen wir fest, dass es

*für die konkrete Berechnung der Rekonstruktion unwichtig ist, dass die „berandende“ Funktion als Ableitung gegeben war.*

Daher lösen wir uns jetzt von dieser Voraussetzung und definieren so auf intuitive Weise die *Integralfunktion einer Berandung*:

*Zu einer gegebenen Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  (genannt die Berandung) definieren wir die Integralfunktion  $I_a : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , die jedem  $x \in [a, b]$  den orientierten Flächeninhalt zwischen  $f$  und der  $x$ -Achse zwischen  $a$  und  $x$  zuordnet (siehe Abbildung F.8).*

Für die Integralfunktion verwenden wir die Schreibweise

$$I_a(x) = \int_a^x f(t) dt. \quad (\text{F.6})$$

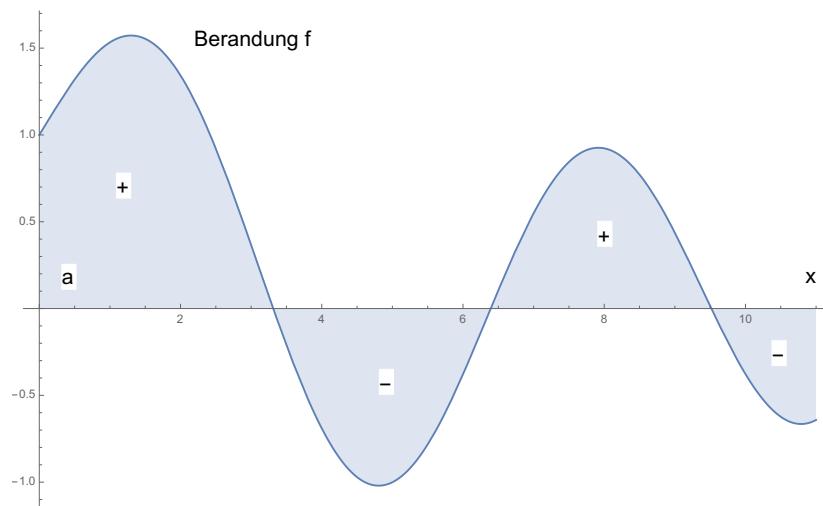


Abb. F.8: Die Integralfunktion  $I_a$  ordnet jedem  $x \in [a, b]$  die Summe der orientierten Flächeninhalte zu, die die Berandung  $f$  beginnend mit  $a$  mit der  $x$ -Achse einschließt.

**2.1.8. Zur Präzisierung, Teil 2.** Natürlich handelt es sich hier um keine den Ansprüchen einer fachmathematischen Vorgehensweise genügende Definition. Sie setzt nämlich (wie schon oben diskutiert) die Präexistenz des Flächeninhalts voraus. Erst im Rahmen der analytischen Präzisierung in F.§2.3 können Fragen nach Existenz und Eindeutigkeit des Integrals sinnvoll gestellt und dann auch beantwortet werden. Wir werden weiterhin diesem intuitiven Zugang verfolgen und sehen, dass wir in seinem Rahmen sogar den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung plausibel machen können. Wichtig ist auch, dass dieser Zugang, der auch explizit als Unterrichtsvorschlag Henn (2018) vorliegt, eine spätere Präzisierung in natürlicher Weise zulässt!

## §2.2 Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

In unserem Zugang können wir nun *das* zentrale Resultat der Differential- und Integralrechnung besprechen: den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Er bringt die beiden grundlegenden Konzepte der Analysis, nämlich die Differentiation und die Integration miteinander in Verbindung. Er sagt aus, dass Ableiten bzw. Integrieren (im wesentlichen) jeweils die Umkehrung des anderen ist. Der Satz besteht aus zwei Teilen, die manchmal auch als erster und zweiter Hauptsatz der Analysis bezeichnet werden.

Wir beginnen mit einer Motivation, die an das Badewannenbeispiel 2.1.1, 2.1.3 anschließt.

### 2.2.1. Integralfunktion und Rekonstruierte.

Im Kontext des Badewannenbeispiels und der anderen Sachkontexte in 2.1.6 sind wir jeweils von einer Berandung ausgegangen, die schon explizit als Ableitungsfunktion  $g'$  gegeben war. Die Integralfunktion  $I_a$  war dann die rekonstruierte Funktion  $g$  selbst. Also schematisch

$$\text{Berandung } g' \quad \rightsquigarrow \quad \text{Integralfunktion } I_a = g \quad (\text{F.7})$$

Jetzt liegt natürlich die Frage auf der Hand, inwieweit dieser Sachverhalt unser Manöver aus 2.1.7 übersteht, d.h.:

Wenn die Berandung nicht schon als Ableitungsfunktion gegeben ist, inwieweit ist die Integralfunktion noch eine „Rekonstruierte“ und wenn ja wovon?

Gehen wir zurück zum Spezialfall, dass die Berandung als Ableitung  $g'$  gegeben ist, dann sehen wir

$$I'_a = g' = \text{Berandung, weil ja nach (F.7)} \quad I_a = g. \quad (\text{F.8})$$

Daher liegt jetzt die Vermutung auf der Hand, dass auch im allgemeinen Fall (F.6), d.h. für  $I_a(x) = \int_a^x f(t)dt$  der Zusammenhang (F.8) gilt, also dass

$$I'_a = \text{Berandung} = f \quad (\text{F.9})$$

gilt. Tatsächlich ist unsere Vermutung richtig und sie gehört zu den großen Entdeckungen der Analysis und trägt daher ganz zu recht den Namen *Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung* oder kurz *Hauptsatz*.

Wir werden im folgenden den Hauptsatz formulieren, der in dieser Form auch im axiomatischen Zugang zur Analysis korrekt bleibt. Wir werden ihn in unserem Zugang, der auf der „ontologischen Bindung an den naiven Flächeninhaltsbegriff“ (Danckwerts and Vogel, 2006, p. 104) beruht, begründen und ihn so elementar zugänglich und verstehbar machen.

Zunächst wiederholen wir aber einer Terminologie, die im Kontext des Hauptsatzes sehr hilfreich ist und deswegen auch durchgängig verwendet wird.

### Mathematische Faktenbox 22: Stammfunktionen

**2.2.2. Definition (Stammfunktion).** Sei  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion auf dem Intervall  $I$ . Dann heißt eine Funktion  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine *Stammfunktion* von  $f$  auf  $I$ , falls

$$F' = f, \quad (\text{F.10})$$

d.h.  $F'(x) = f(x)$  für alle  $x \in I$  gilt.

**2.2.3. Beispiel (Stammfunktionen von  $f(x) = x$ ).** Die Funktion  $F(x) = \frac{x^2}{2}$  ist eine Stammfunktion der identischen Funktion  $f(x) = x$  auf  $\mathbb{R}$ , denn es gilt

$$F'(x) = \left(\frac{x^2}{2}\right)' = x = f(x). \quad (\text{F.11})$$

Allerdings ist auch  $G(x) = \frac{x^2}{2} + c$  für jede Konstante  $c \in \mathbb{R}$  eine Stammfunktion von  $f$ , denn

$$G'(x) = \left(\frac{x^2}{2} + c\right)' = x = f(x). \quad (\text{F.12})$$

Tatsächlich ist dieses Beispiel paradigmatisch, was die Nicht-Eindeutigkeit von Stammfunktionen angeht. Es gilt nämlich (für den einfachen(!) Beweis siehe z.B. (Steinbauer, 2013a, [4] Prop. 2.5)):

**2.2.4. Proposition (Differenz von Stammfunktionen).** Ist  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine Stammfunktion von  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  auf  $I$ , dann gilt für jede Funktion  $G : I \rightarrow \mathbb{R}$

$$G \text{ ist (ebenfalls) Stammfunktion von } f \text{ auf } I \Leftrightarrow F - G = \text{konstant}. \quad (\text{F.13})$$

Die in 2.2.1 aufgeworfenen Vermutung steht in einem engen Zusammenhang mit der Frage nach der Existenz von Stammfunktionen. Genauer stellen wir die Frage:

Haben alle „schönen“ Funktionen, also z.B. alle stetigen Funktionen eine Stammfunktion?

Die positive und präzise Antwort liefert nun der Hauptsatz.

### Mathematische Faktenbox 23: Der Hauptsatz

**2.2.5. Theorem (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung).**

Sei  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion und seien  $a, b \in I$ . Dann gilt:

- (1) Die Funktion  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt \quad (\text{F.14})$$

ist stetig differenzierbar<sup>a</sup> und es gilt  $F' = f$  (d.h.  $F'(x) = f(x)$  für alle  $x \in I$ .) Insbesondere ist  $F$  eine Stammfunktion von  $f$ .

### Mathematische Faktenbox 23 – Fortsetzung

- (2) Sei  $F$  eine beliebige Stammfunktion von  $f$ , dann gilt

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a). \quad (\text{F.15})$$

Der formale Beweis ist für ein derartig zentrales Resultat erfreulich einfach und einsichtig. Er beruht auf dem Mittelwertsatz der Integralrechnung, einem ebenfalls anschaulich sehr einsichtigen Resultat, vgl. z.B. (Steinbauer, 2013a, [4], Thm. 2.7). Wir werden unten die Beweisidee klar herausarbeiten.

**2.2.6. Suggestive Schreibweisen.** Folgende sehr eindringliche Formulierungen der beiden fundamentalen Aussagen sind weit verbreitet:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \text{bzw.} \quad \int_a^b F'(t) dt = F(b) - F(a). \quad (\text{F.16})$$

Spätestens hier werden wir mit der Nase darauf gestoßen, dass Differenzieren und Integrieren zueinander inverse Operationen sind. Einen Weg zur mathematischen Präzisierung dieser Aussage findet sich z.B. in (Steinbauer, 2013a, [4], Bem. 2.8(ii)ff.).

<sup>a</sup>Das bedeutet, dass  $F$  differenzierbar und die Ableitungsfunktion  $F'$  stetig ist. **WARNUNG:** Hier geht es um die Stetigkeit der Ableitungsfunktion  $F'$  und *nicht* um die Stetigkeit der Funktion  $F$  selbst. Diese folgt ja schon aus der Differenzierbarkeit von  $F$ .

**2.2.7. Beweisidee/-skizze des Hauptsatzes.** Wir können auf dem gegenwärtigen Niveau die Beweisidee des Haupsatzes klar herausarbeiten.

- (1) Wir müssen für  $F(x) := \int_a^x f(t) dt$  zeigen, dass  $F' = f$  gilt. Dazu berechnen wir den Differenzenquotienten:

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt}{h} \\ &= \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h} \approx \frac{f(x) h}{h} = f(x), \end{aligned} \quad (\text{F.17})$$

wobei wir im entscheidenden Schritt (E.36) verwendet haben. (Ein Präzisierung dieses Schritts erfolgt im axiomatischen Zugang zur Analysis mittels des Mittelwertsatzes der Integralrechnung).

- (2) Definieren wir  $G$  wie oben, d.h.  $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ , dann gilt wegen Teil (1) des Hauptsatzes, dass  $G$  Stammfunktion von  $f$  ist. Wegen Proposition 2.2.4 ist dann jede Stammfunktion von der Form  $F = G + c$  für einen Konstante  $c \in \mathbb{R}$ . Dann gilt aber

$$F(b) - F(x) = G(b) - G(a) = \int_a^b f(t) dt - \underbrace{\int_a^x f(t) dt}_{=0} = \int_a^b f(t) dt. \quad (\text{F.18})$$

**2.2.8. Die Aussage des Hauptsatzes.** Wegen der Wichtigkeit des Haupsatzes, die garnicht überschätzt werden kann, geben wir hier noch eine verbale Umformulierung bzw. Interpretation seiner Aussagen an.

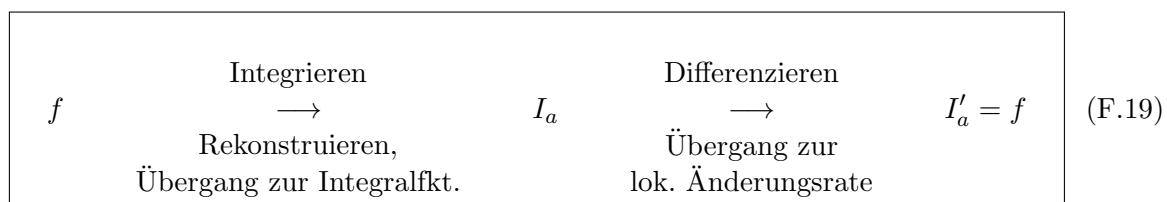
- (1) Der erste Teil des Hauptsatzes besagt, dass (zumindest) für alle stetigen Funktionen eine Stammfunktion gefunden werden kann und dass eine solche durch die Integralfunktion gegeben ist. Das bedeutet in der Terminologie von oben, dass für jede stetige Funktion eine „Rekonstruierte“ existiert, in dem Sinne dass ihre Ableitung die Funktion zurückgibt. In dieser Formulierung ist das eine explizite und positive Antwort auf die Frage in 2.2.1.
- (2) Die zweite (eng verwandte) Aussage macht klar, wie man Integralfunktionen finden kann, also kurz *wie man integriert*. Nämlich, die Integralfunktion ist dadurch gegeben, dass man mittels (irgend)einer beliebigen Stammfunktion die Differenz auf der rechten Seite von (F.15) bildet.

Dies stellt eine elegante Möglichkeit zur Verfügung, Integrale zu berechnen. Historisch gesehen war das sogar *die* Integrationsmethode. Allerdings ist es oft schwierig eine explizite Stammfunktion zu finden<sup>4</sup> und oft ist es sogar unmöglich, wie z.B. für die Dichte der Normalverteilung  $f(x) = e^{-x^2}$ . Tatsächlich ist v.a. in den Anwendungen die *numerische Integration* viel wichtiger (geworden).

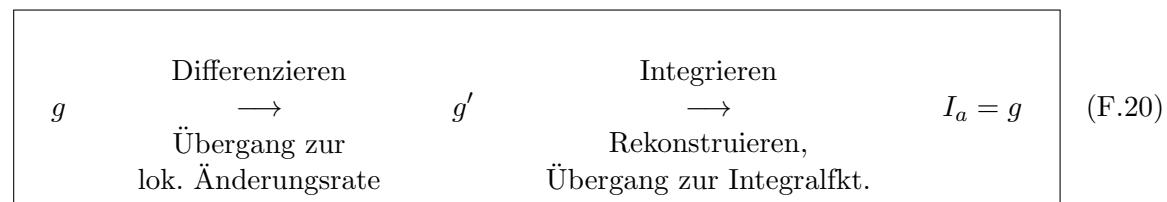
**2.2.9. Differenzieren vs. Integrieren.** Schließlich zeigt der Hauptsatz, dass Differenzieren und Integrieren zueinander „inverse Operationen“ sind, vgl. auch 2.2.6. In diesem Sinne erweitert der Hauptsatz auch die Perspektive auf das, was wir oben „Rekonstruieren“ von Funktionen genannt haben. Genauer zeigt der Hauptsatz:

*Differenzieren (als Bilden der lokalen Änderungsrate) und Integrieren (als Rekonstruieren) sind Umkehroperationen.*

Schematisch können wir diesen Sachverhalt wie folgt ausdrücken:



Und umgekehrt:



<sup>4</sup>Es existieren ganze Bände, die explizite Stammfunktionen zu (in Anwendungen) wichtigen Funktionen(klassen) bereitstellen, die sog. Integraltafeln. Heute werden natürlich hauptsächlich CAS dafür eingesetzt.

Für eine mathematische Präzisierung dieser Aussagen siehe z.B. (Steinbauer, 2013a, [4], Bem. 2.8(ii)ff.).

**2.2.10. Zur Terminologie.** Folgenden Punkte zur Terminologie bzw. Schreibweise sind essentiell:

- (1)  $\int_a^x f(t) dt$  ist eine Funktion (von  $x$ ), und
- (2)  $\int_a^b f(x) dx$  ist eine Zahl, manchmal *bestimmtes Integral* genannt.

Darüber hinaus wird oft der Ausdruck

$$\int f(x) dx \quad (\text{oder gelegentlich noch unpräziser } F(x) = \int f(x) dx)$$

(jedenfalls ohne Integralgrenzen) verwendet und als **unbestimmtes Integral** bezeichnet. Gemeint ist damit *irgendeine* oder auch *alle* Stammfunktion(en) von  $f$ .

Diese Terminologie ist ungünstig und führt zu Missverständnissen, siehe z.B. (Steinbauer, 2013a, [4], Bem. 2.10). Besser ist es, nur von Stammfunktionen bzw. Integralen von  $a$  nach  $b$  (2) oder mit variabler Obergrenze (1) reden und den Ausdruck „(un)bestimmtes Integral“ zu vermeiden.

### §2.3 Die Analytische Präzisierung des Integralbegriffs

In unserem Zugang haben wir die Integralfunktion mit Hilfe der Idee der Rekonstruktion gewonnen. Die Integralfunktion einer Berandung war dabei definiert über die Summe der orientierten Flächeninhalte zwischen Berandung und  $x$ -Achse, vgl. 2.1.7. In diesem Abschnitt befassen wir uns mit der Präzisierung dieser Idee im Rahmen der Fachanalysis, wobei wir uns von der Präexistenz des Flächeninhalts lösen (müssen).

**2.3.1. Leitfrage.** Wir beginnen damit, die folgende Leitfrage zu stellen, die uns schrittweise zur gewünschten Präzisierung des Integralbegriffs führen wird:

In welchen Sinne wird das Integral — definiert als orientierter Flächeninhalt unter einer gegebenen Berandung — beliebig gut durch die Summen orientierter Rechtecksinhalte approximiert?

Wir beginnen damit, diese Frage an einem einfachen Beispiel zu untersuchen.

**2.3.2. Ein einfacher Fall:**  $f(x) = x$ . Wir betrachten die Funktion  $f(x) = x$  auf  $[0, \infty)$ .

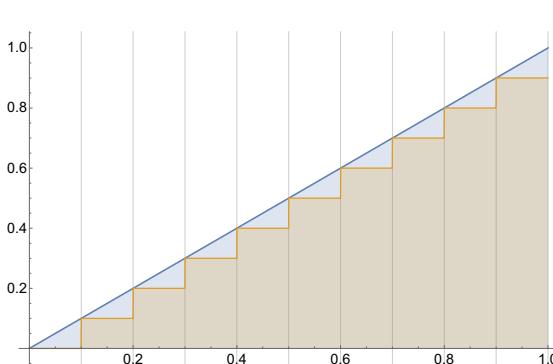


Abb. F.9: Approximation des Integrals von  $f(x) = x$  durch Rechtecksflächen, die unterhalb des Graphen liegen

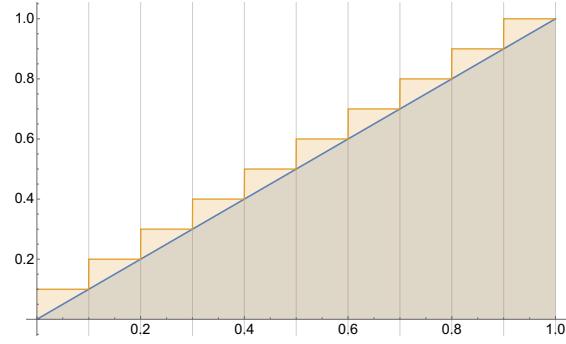


Abb. F.10: Approximation des Integrals von  $f(x) = x$  durch Rechtecksflächen, die oberhalb des Graphen liegen

Die Summe der unterhalb des Graphen von  $f$  liegenden Rechtecksinhalte ist gegeben durch

$$U(n) = \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{i}{n} \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=0}^{n-1} = \frac{1}{n^2} \frac{n(n-1)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n}. \quad (\text{F.21})$$

Wir nennen  $U(n)$  die  $n$ -te Untersumme bzw. die Untersumme für  $n$  Unterteilungen.

Die Summe der oberhalb des Graphen von  $f$  liegenden Rechtecksinhalte ist gegeben durch

$$O(n) = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n = \frac{1}{n^2} \frac{(n+1)n}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}. \quad (\text{F.22})$$

Analog nennen wir  $O(n)$  die  $n$ -te Obersumme.

Die entscheidende Frage ist nun, in wie weit die beiden Rechteckssummen mit wachsendem  $n$  die Fläche unter dem Graphen approximieren. In diesem Falle kennen wir aber die Fläche:

Weil es sich um die halbe Fläche des Einheitsquadrats handelt gilt  $I_0(1) = \frac{1}{2}$ .

Daher finden wir für den Fehler bzw. die Abweichung der Rechteckssummen für eine Unterteilung in  $n$  Intervalle

$$\begin{aligned} U(n) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2} = I_0(1) \quad (n \rightarrow \infty) \quad \text{und} \\ O(n) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2} = I_0(1) \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned} \quad (\text{F.23})$$

In diesem präzisen Sinn wird das Integral von  $f(x) = x$  beliebig gut durch die Unter- bzw. Obersummen approximiert.

**2.3.3. Eine erste Antwort** auf die oben gestellte Leitfrage lautet daher: Das Integral wird durch Rechteckssummen beliebig gut approximiert, in dem Sinn, dass bei Teilung des Intervalls in  $n$  gleich lange Teilintervalle der Unterschied von Unter- und Obersummen zum Flächeninhalt bei wachsendem  $n$  beliebig klein wird. Oder etwas knapper formuliert

Ober und Untersummen gehen im Limes  $n \rightarrow \infty$  gegen den Flächeninhalt.

Einem weiteren Problem müssen wir uns aber noch stellen. Im obigen Beispiel konnten wir den Flächeninhalt elementargeometrisch bestimmen. Von dieser Voraussetzung müssen wir uns aber noch trennen, denn im allgemeinen werden wir den Flächeninhalt nicht durch unabhängige Überlegungen bestimmen können!

Um dies effektiv bewerkstelligen zu können, betrachten wir die oben definierten Ober- und Untersummen in formaler Weise.

**2.3.4. Produktsummen.** Formal haben wir es sowohl bei den Unter- wie auch bei den Obersummen mit Ausdrücken der Form

$$\sum_i f(x_i) (x_{i+1} - x_i) \quad \text{oder etwas salopper} \quad \sum f(x) \Delta x \quad (\text{F.24})$$

zu tun, die vor allem im fachdidaktischen Kontext der Integralrechnung als *Produktsummen* bezeichnet werden. Diese Terminologie spielt natürlich darauf an, dass es sich bei diesen Ausdrücken um Summen handelt, deren Summanden Produkte sind. Letztere haben wir bisher als Flächenhalte von Rechtecken gedeutet.

Der entscheidende Schritt ist es nun, solche Produktsummen von einem allgemeineren Standpunkt aus zu betrachten: Gegeben eine beliebige Funktion  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , so können wir formal und ohne an die geometrische Interpretation zu denken, Produktsummen (für ein jeweils vorgegebenes  $n$ ) der Form F.24 und der Länge  $n$  bilden. Und die Frage lautet nun, ob ein formales Arbeiten mit Produktsummen einen Sinn hat, bzw:

Haben die Produktsummen auch losgelöst vom geometrischen Kontext einen Sinn?

Zunächst kann man sich durchaus im Kontext der Schulanalysis davon überzeugen, dass ein Arbeiten mit diesen Produktsummen zielführend ist. In (Danckwerts and Vogel, 2006, Abschn. 4.4.1) finden sich z.B. Beispiele zur Volumsberechnung mittels Cavalierischem Prinzip und des Energiebegriffs in der klassischen Mechanik.

**2.3.5. Der analytische Integralbegriff.** Tatsächlich erlaubt uns ein Fokussieren auf die Produktsummen, einen rein analytischen Integralbegriff zu definieren, der losgelöst vom nai-ven Flächeninhaltsbegriff besteht. Die Idee ist es, schlich und einfach in den Überlegungen in 2.3.2 den Flächeninhaltsbegriff wegzulassen und nur auf die Konvergenz der Ober- und Untersummen zu fokussieren. Genauer:

Konvergieren Unter- und Obersumme gegen einen gemeinsamen Grenzwert, so definieren wir diesen als Integral.

Um diesen Weg auch formal zu beschreiben definieren wir Unter- und Obersummen präzise.

#### Mathematische Faktenbox 24: Das Riemann Integral

Wir betrachten eine beschränkte Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^a$ . und unterteilen das Intervall  $[a, b]$  in  $n$ -Stück Intervalle der gleichen Länge  $(b - a)/n$ , die wir mit

$$[a = x_0, x_1], [x_1, x_2], [x_2, x_3], \dots, [x_{n-1}, x_n = b] \quad (\text{F.25})$$

### Mathematische Faktenbox 24 – Fortsetzung

bezeichnen. Dabei ist für jedes  $0 \leq i \leq n$  der Teilungspunkt  $x_i$  gegeben durch

$$x_i = a + i \frac{b-a}{n}, \quad (\text{F.26})$$

siehe Abbildung ♣ ♣.

Dann identifizieren wir auf jedem der Teilintervalle optimale Schranken an die Funktionswerte<sup>b</sup>. Genauer setzen wir

$$\underline{f}_i := \inf_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} f(x), \quad \text{und} \quad \overline{f}_i := \sup_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} f(x). \quad (\text{F.27})$$

Nun können wir definieren.

**2.3.6. Definition (Unter- und Obersummen).** Mit der obigen Notation definieren wir die  $n$ -te Unter- bzw. Obersumme von  $f$  auf  $[a, b]$  als

$$U(n) := \sum_{i=0}^{n-1} \underline{f}_i (x_{i+1} - x_i), \quad \text{bzw.} \quad O(n) := \sum_{i=0}^{n-1} \overline{f}_i (x_{i+1} - x_i). \quad (\text{F.28})$$

**2.3.7. Definition (Riemann Integral).** Konvergieren  $U(n)$  und  $O(n)$  für  $n \rightarrow \infty$  beide gegen denselben Grenzwert, so heißt dieser gemeinsame Grenzwert der Unter- und Obersummen das (Riemann) Integral von  $f$  über  $[a, b]$  und wir schreiben

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{n \rightarrow \infty} U(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} O(n). \quad (\text{F.29})$$

<sup>a</sup>D.h. es existiert eine Konstante  $C$ , sodass  $|f(x)| \leq C$  für alle  $x \in [a, b]$ .

<sup>b</sup>Wäre  $f$  stetig, dann könnten wir das Minimum bzw. das Maximum der Funktionswerte heranziehen, weil stetige Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen Maximum und Minimum annehmen.

**2.3.8. Zur Schreibweise.** Die Schreibweise des Integrals ist eng mit der Idee der Produktsummen verknüpft. Eine symbolische Schreibweise für die Unter- bzw. Obersummen ist, wie schon in (F.24) erklärt

$$\sum f(x) \Delta x \quad (\text{F.30})$$

und die (auf Leibniz zurückgehende) Schreibweise

$$\int_a^b f(x) dx \quad (\text{F.31})$$

spiegelt den Grenzübergang in Definition 2.3.7 wider: Aus dem Summenzeichen wird ein „ $\int$ “ das als stilisiertes „S“ für „Summe“ auzufassen ist und aus dem (im Leibnizschen Sinne unendlich klein gedachten)  $\Delta x$  wird ein  $dx$ . Diese Symbolik drückt also genau die Idee unseres Zugangs aus, nämlich:

Das Integral ist als Grenzwert von Produktsummen aufzufassen.

Die Nonchalance, mit der in (F.24) und (F.30) die eigentliche Stelle an der  $f$  zu nehmen ist verschwiegen wird, hat einen mathematischen Hintergrund. Tatsächlich haben wir laut Definition 2.3.7 die Werte  $f_i$  bzw.  $\bar{f}_i$  zu nehmen, die mit  $f(x)$  in (F.24) und (F.30) nur unzureichend umschrieben werden. Allerdings lässt sich zeigen, dass falls das Integral in Definition 2.3.7 existiert, dann auch die Limiten der Ausdrücke

$$R(n) := \sum_{i_0}^{n-1} f(\bar{x}_i)(x_{i+1} - x_i), \quad (\text{F.32})$$

wobei  $\bar{x}_i$  ein *beliebiger* Punkt im  $n$ -ten Teilintervall  $[x_{i-1}, x_i]$  ist! In diesem Sinne ist die Konvergenz der Produktsummen sehr robust: Sie ist unabhängig davon, welchen Funktionswert im entsprechenden Intervall man sich aussucht.

Diese Konvergenz ist sogar noch robuster. Es lässt sich nämlich weiters zeigen, dass äquivalenter Weise auch analoge Ausdrücke konvergieren, wo die Intervalle nicht die gleiche Länge haben. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass die sogenannte Feinheit der Zerlegung, das ist die maximale Länge der Teilintervalle, gegen 0 geht.

**2.3.9. Rückblick, Ausblick und ein kurzer Blick auf das Wesen der Mathematik.**  
 Wir blicken zum Abschluss nochmals aus informierter Perspektive zurück auf unseren Zugang. Wir haben in der analytischen Präzisierung den Integralbegriff von den Füßen auf den Kopf gestellt (oder umgekehrt): Begonnen haben wir damit, dass wir den Flächeninhalt in einem einfachen Beispiel sowohl elementargeometrisch als auch auf analytischem Wege berechnet haben. Der analytische Weg bestand darin den bekannten Flächeninhalt als den Grenzwert von Produktsummen zu schreiben. Dann haben wir für den allgemeinen Fall, in dem wir den Flächeninhalt nicht mehr geometrisch bestimmen können, die analytische Charakterisierung zur Definition gemacht.

Mit diesem begrifflichen Wandel stehen wir nun am Anfang der *Integrationstheorie*, die sich im Gegensatz zum bisherigen Vorgehen vom naiven Flächeninhaltsbegriff gelöst hat. Hier wird es sinnvoll die folgenden Fragen zu stellen: Welche Funktionen sind integrierbar? Welche Berandungen besitzen eine Stammfunktion, etc.? Das weiter zu verfolgen würde hier aber zu weit führen. Tatsächlich gilt etwa der Hauptsatz für die Klasse der sogenannten absolut stetigen Funktionen, die umgekehrt dadurch charakterisiert ist, dass genau für sie der Hauptsatz gilt. Allerdings ist das Integral dann nicht mehr ein Riemann Integral, sondern muss zum sogenannten Lebesgue Integral verallgemeinert werden.

Wichtig ist an dieser Stelle aber folgendes zu bemerken: Die hier verfolgte Vorgehensweise ist nicht nur eine typisch analytische, sondern sogar eine typisch mathematische. Ausgehend vom naiven Flächeninhaltsbegriff haben wir eine mathematische Beschreibung desselben entwickelt. Dann haben wir aber festgestellt, dass diese weit über den ursprünglichen Zusammenhang hinaus trägt. Wir haben mit der analytischen Definition einen Integralbegriff geschaffen, der viel allgemeiner ist und der es erlaubt, den naiven Flächenbegriff zu präzisieren und zu erweitern. Insofern stehen Flächeninhalt und Integralbegriff in einem dialektischen Verhältnis zueinander.

## §3 Aspekte und Grundvorstellungen zum Integralbegriff

Dieser Abschnitt ist *nicht* Prüfungsstoff und wir stellen die Aspekte und Grundvorstellungen zu Integralbegriff nur kurz im Überblick zusammen. Für mehr Details siehe (Greefrath et al., 2016, Abschn. 5.3).

### §3.1 Aspekte des Integralbegriffs

#### FdPw-Box 26: Stammfunktionsaspekt des Integralberiffs

Der Aspekt des Integrals als Stammfunktion stellt den Zusammenhang zwischen dem Integrieren und dem Differenzieren heraus. Er ist damit untrennbar mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung verbunden.

#### FdPw-Box 27: Produktsummenaspekt des Integralberiffs

Unter einer Produktsumme versteht man einen Ausdruck des Typs

$$\sum f(x) \Delta x, \quad \text{vgl. (F.24), (F.30).}$$

Sie spielen formal die tragende Rolle bei der analytische Präzisierung des Integralbegriffs, vgl. mathematische Faktenbox 24.

### §3.2 Grundvorstellungen zum Integralbegriff

#### FdPw-Box 28: Flächeninhaltsgrundvorstellung

Die Flächeninhaltsgrundvorstellung macht den Integralbegriff am naiven Flächeninhaltsbegriff fest. Sie betont also den „klassischen Zugang“ zur Integralrechnung, bei dem es das Ziel ist, die Fläche unter einer (beliebigen aber „schönen“) Berandnung zu bestimmen.

#### FdPw-Box 29: Rekonstruktionsgrundvorstellung

Unter Rekonstruktion im Zusammenhang mit dem Integralbegriff versteht man

- die Rekonstruktion einer Größe aus gegebenen Änderungsraten (vgl. Abschnitt F.§2.1) und
- die (Re-)Konstruktion einer Stammfunktion einer gegebenen Funktion oder Berandung (vgl. 2.2.1).

#### FdPw-Box 30: Mittelwertsgrundvorstellung

Die Mittelwertsgrundvorstellung bringt zum Ausdruck, dass mithilfe des Integrals einer gegebenen Funktion über einem bestimmten Intervall, dividiert durch die Länge des Intervalls, ein Mittelwert berechnet werden kann.

### §3.3 Die Zusammenschau von Aspekten und Grundvorstellungen zum Integralbegriff

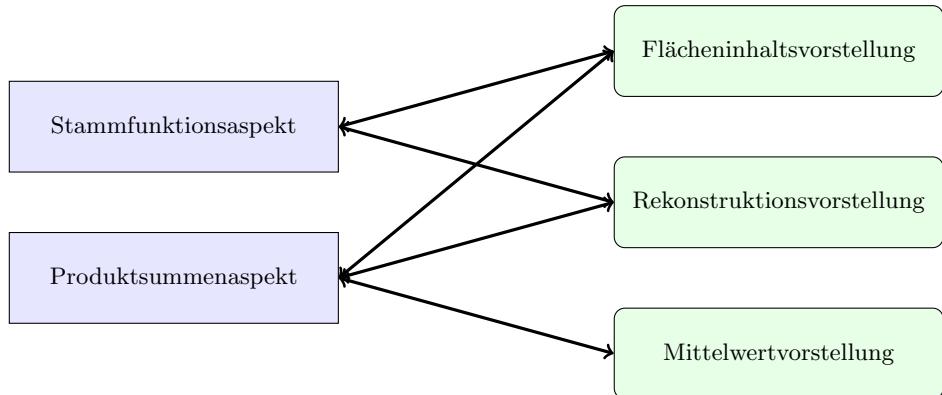


Abb. F.11: Aspekte und Grundvorstellungen zum Integralbegriff und ihre wechselweisen Beziehungen

# Literaturverzeichnis

H Bass and DL Ball. A practice-based theory of mathematical knowledge for teaching: The case of mathematical reasoning. *Trends and challenges in mathematics education*, pages 107–123, 2004.

Jürgen Baumert and Mareike Kunter. Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 9(4):469–520, 2006.

E. Behrends. *Analysis 1*. Vieweg, Braunschweig, 2003.

G. Bleier, J. Lindenberg, A. Lindner, and E. Süss-Stepancik. *Dimensionen — Mathematik 6*. Wien: Verlag E. Dorner, 2018.

W. Blum. Zum vereinfachten Grenzwertbegriff in der Differentialrechnung. *MU*, 25:42–50, 1979.

W. Blum and A. Kirsch. Anschauung und Strenge in der Analysis IV. *MU*, 25, 1979.

W. Blum, C. Drüke-Noe, R. Hartung, and O. Köller. *Bildungsstandards Mathematik konkret. Sekundarstufe I: Aufgabenbeispiele, Unterrichtsideen und Fortbildungsmöglichkeiten*. Berlin: Cornelsen/Scriptor, 2006.

Bernard Bolzano. *Paradoxien des unendlichen*. Reclam, 1851.

J.S. Bruner. Der Akt der Entdeckung. In Neber H., editor, *Entdeckendes Lernen*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag, 1981.

R. Danckwerts and D. Vogel. *Elementare Analysis*. BoD—Books on Demand, 2005.

R. Danckwerts and D. Vogel. *Analysis verständlich unterrichten*. Spektrum, Heidelberg, 2006.

Zoltan P Dienes and Edmond W Golding. *Methodik der modernen Mathematik: Grundlagen für Lernen in Zyklen*. Herder, Freiburg, 1970.

Otto Forster. *Analysis 1. Differential- und Integralrechnung einer Veränderlichen*. Heidelberg: Springer Spektrum, 2016.

Hans Freudenthal. *Mathematik als pädagogische Aufgabe*, volume Band 2. Klett, Stuttgart, 1973.

Hans Freudenthal. *Didactical phenomenology of mathematical structures*. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1983.

- Stefan Götz. Ein versuch zur analysis-ausbildung von lehramtsstudierenden an der universität wien. In *Beiträge zum Mathematikunterricht 2013*, pages 364–367. WTM-Verlag, Münster, 2013.
- G. Greefrath, R. Oldenburg, H.-S. Siller, V Ulm, and H.-G. Weigand. *Didaktik der Analysis*. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, 2016.
- Hans-Wolfgang Henn. ”Änderungsraten als zugang zu den zentralen begriffen und resultaten der analysis”. In *Neue Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht 4*, pages 145–160. Springer, 2018.
- H. Heuser. *Lehrbuch der Analysis*. B.G. Teubner, Stuttgart, 2003.
- David Hilbert. Über das Unendliche. *Math. Ann.*, 95(1):161–190, 1926. ISSN 0025-5831. doi: 10.1007/BF01206605. URL <https://doi.org/10.1007/BF01206605>.
- Stefan Krauss, Michael Neubrand, Werner Blum, Jürgen Baumert, Martin Brunner, Mareike Kunter, and Alexander Jordan. Die Untersuchung des professionellen Wissens deutscher Mathematik-Lehrerinnen und-Lehrer im Rahmen der COACTIV-Studie. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 29(3-4):233–258, 2008.
- Susanne Prediger. Unterrichtsmomente als explizite Lernanlässe in fachinhaltlichen Veranstaltungen. In *Zur doppelten Diskontinuität in der Gymnasiallehrerbildung*. Springer, 2013.
- Bertrand Russel. *Philosophie des Abendlandes*. Europa Verlag, Zürich, 1950.
- H. Schichl and R. Steinbauer. *Einführung in das mathematische Arbeiten*. Springer Spektrum, Heidelberg, 2018.
- Fritz Schweiger. Fundamentale Ideen. Eine geistesgeschichtliche Studie zur Mathematikdidaktik. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 13(2,3), 1992.
- Roland Steinbauer. Analysis in einer Variable für LAK, Februar 2013a.
- Roland Steinbauer. Einführung in die Analysis, Februar 2013b.
- Universität Wien. Mitteilungsblatt. Studienjahr 2015/16, 41. Stück. Curricula., 2016. URL [http://www.univie.ac.at/mtb102/2015\\_2016/2015\\_2016\\_246.pdf](http://www.univie.ac.at/mtb102/2015_2016/2015_2016_246.pdf). (Online; Gesehen 4. Oktober 2017.).
- Hans-Joachim Vollrath and Hans-Georg Weigand. *Algebra in der Sekundarstufe*. Spektrum, Akad. Verlag, 2007.
- R. vom Hofe. *Grundvorstellungen mathematischer Inhalte*. Spektrum-Verlag, Heidelberg, 1995.
- Christof Weber. Grundvorstellungen zum Logarithmus — Bausteine für einen verständlichen Unterricht. In *Mathematik verständlich unterrichten*. Springer-Spektrum, Wiesbaden, 2013.
- Heinrich Winter. Mathematikunterricht und Allgemeinbildung. *Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik*, 61, 1996.
- Erich Ch Wittmann, Gerhard N Müller, and Martina Röhr. *Das Zahlenbuch: Mathematik im... Schuljahr. 2: Arbeitsheft mit Blitzrechnen*. Klett, 2004.