

# Komplexität und Algorithmen

---

**Dozent:** Prof. Dr. Michael Eichberg  
**Kontakt:** michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B  
**Version:** 2.0.1

**Quelle:** Die Folien sind teilweise inspiriert von oder basierend auf Lehrmaterial von Prof. Dr. Ritterbusch, Prof. Dr. Baumgart oder Prof. Dr. Albers.

---

**Folien:** <https://delors.github.io/theo-algo-komplexitaet/folien.de.rst.html>  
<https://delors.github.io/theo-algo-komplexitaet/folien.de.rst.html.pdf>  
**Kontrollfragen:** <https://delors.github.io/theo-algo-komplexitaet/kontrollfragen.de.rst.html>  
**Fehler melden:** <https://github.com/Delors/delors.github.io/issues>



# Berechnungskomplexität

Analyse des Aufwands zur Berechnung von Ergebnissen ist wichtig ...

- im Design,
- in der Auswahl
- und der Verwendung von Algorithmen.

Für relevante Algorithmen und Eingangsdaten können Vorhersagen getroffen werden:

- Um Zusammenhänge sind zwischen Eingangsdaten und Aufwand zu finden.
- Aufwand kann Rechenzeit, Speicherbedarf oder auch Komponentennutzung sein.

**Der Rechenaufwand ist häufig zentral** und wird hier betrachtet, die Verfahren sind aber auch für weitere Ressourcen anwendbar.

## Die Vorhersagen erfolgen über asymptotische Schätzungen

- mit Hilfe der Infinitesimalrechnung,
- durch Kategorisierung im Sinne des Wachstumsverhaltens,
- damit ist oft keine exakte Vorhersage möglich.

Unterschiedliche Systeme sind unterschiedlich schnell, relativ dazu wird es interessant.

Im Folgenden geht es um:

- die Beschreibung des asymptotischen Wachstumsverhaltens
- die Analyse von iterativen Algorithmen
- die Analyse von rekursiv teilenden Algorithmen

---

Die Infinitesimalrechnung bezeichnet die Differenzial- und Integralrechnung. Es wird mit unendlich kleinen Größen gerechnet.

# Entwurf von Algorithmen: Dynamische Programmierung

---

Der folgende Abschnitt behandelt die dynamische Programmierung, um ein Problem effizient zu lösen. Er zeigt gleichzeitig wie die Wahl des Algorithmus und der Implementierung die Laufzeit dramatisch beeinflussen kann.

---

# Übung

## Berechnung der Fibonacci-Zahlen

Implementieren Sie eine **rekursive Funktion**, die die  $n$ -te Fibonacci-Zahl berechnet!

### Hinweis

Die Fibonacci-Zahlen sind definiert durch die Rekursionsformel:

$$F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)$$

mit den Anfangswerten:

$$F(0) = 0 \text{ und } F(1) = 1.$$

Bis zu welchem  $n$  können Sie die Fibonacci-Zahlen in vernünftiger Zeit berechnen (d. h.  $< 10$  Sekunden) ?

# Technik der dynamischen Programmierung

**Rekursiver Ansatz:** Lösen eines Problems durch Lösen mehrerer kleinerer Teilprobleme, aus denen sich die Lösung für das Ausgangsproblem zusammensetzt.

**Phänomen:** Mehrfachberechnungen von Lösungen

**Methode:** Speichern einmal berechneter Lösungen (in einer Tabelle) für spätere Zugriffe.

## Beispiel: Berechnung der Fibonacci-Zahlen (rekursiv)

### Definition

$$F(0) = 0$$

$$F(1) = 1.$$

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2)$$

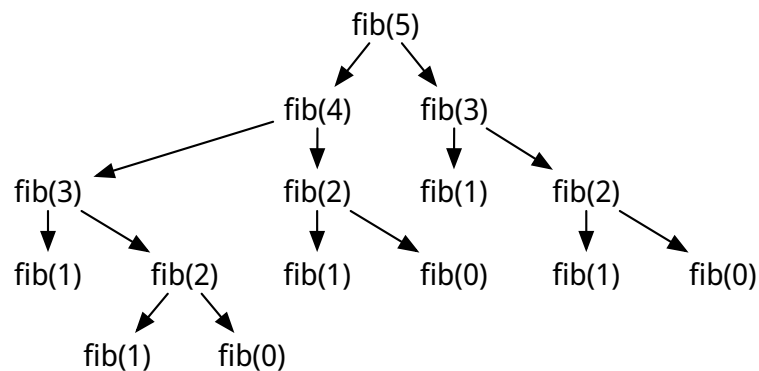
### Warnung

Die Berechnung der Fibonacci-Zahlen mit Hilfe einer naiven rekursiven Funktion ist sehr ineffizient.

$F(n)$  als stehende Formel:

$$F(n) = \left\lceil \frac{1}{\sqrt{5}} (1.618\dots)^n \right\rceil$$

### Aufrufbaum



# Vorgehen beim dynamischen Programmieren

1. Rekursive Beschreibung des Problems  $P$
2. Bestimmung einer Menge  $T$ , die alle Teilprobleme von  $P$  enthält, auf die bei der Lösung von  $P$  – auch in tieferen Rekursionsstufen – zurückgegriffen wird.
3. Bestimmung einer Reihenfolge  $T_0, \dots, T_k$  der Probleme in  $T$ , so dass bei der Lösung von  $T_i$  nur auf Probleme  $T_j$  mit  $j < i$  zurückgegriffen wird.
4. Sukzessive Berechnung und Speicherung von Lösungen für  $T_0, \dots, T_k$ .



# Beispiel: Berechnung der Fibonacci-Zahlen mit dynamischer Programmierung

Rekursive Definition der Fibonacci-Zahlen nach gegebener Gleichung:

1.  $T = f(0), \dots, f(n-1)$
2.  $T_i = f(i), i = 0, \dots, n-1$
3. Berechnung von  $fib(i)$  benötigt von den früheren Problemen nur die zwei letzten Teillösungen  $fib(i-1)$  und  $fib(i-2)$  für  $i \geq 2$ .

## Lösung mit linearer Laufzeit und konstantem Speicherbedarf

```
1 procedure fib (n : integer) : integer
2   f_n_m2 := 0; f_n_m1 := 1
3   for k := 2 to n do
4     f_n := f_n_m1 + f_n_m2
5     f_n_m2 := f_n_m1
6     f_n_m1 := f_n
7   if n ≤ 1 then return n
8   else return f_n
```

## Lösung mit Memoisierung (Memoization)

Berechne jeden Wert genau einmal, speichere ihn in einem Array  $F[0\dots n]$ :

```
1 procedure fib (n : integer) : integer
2   F[0] := 0; F[1] := 1;
3   for i := 2 to n do
4     F[i] := ∞ // Initialisierung
5   return lookupfib(n)
6
7 procedure lookupfib (n : integer) : integer
8   if F[n] = ∞ then
9     F[n] := lookupfib(n-1) + lookupfib(n-2)
10  return F[n]
```

# Übung

## Fibonacci-Zahl effizient berechnen

Implementieren Sie den Pseudocode der ersten Lösung zur Berechnung der Fibonacci-Zahlen.

Bis zur welcher Fibonacci-Zahl können Sie die Berechnung nun durchführen?



# Folgen

Im Allgemeinen werden Laufzeiten oder Aufwände in Abhängigkeit von einer Eingangsgröße als Folge beschrieben:

## Definition

Eine Folge  $(a_n)$  ist eine Abbildung, die jedem  $n \in \mathbb{N}$  ein  $a_n$  zuweist.

### ■ Definition über Folgenglieder

## Beispiel

$(a_n) : a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 7, a_4 = 11, \dots$

### ■ Rekursive Definition

## Beispiel

$(c_n) : c_1 = 1, c_2 = 1, c_{n+2} = c_n + c_{n+1}$  für  $n \in (\mathbb{N})$

### ■ Explizite Definition

## Beispiel

$(b_n) : b_n = n^2$  für  $n \in \mathbb{N}$

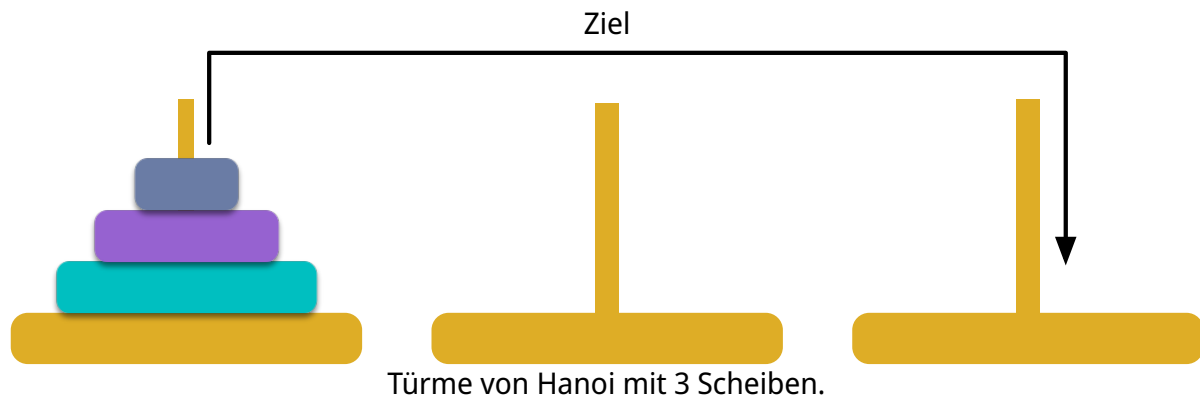
---

Eine rekursive Definition ist eine Definition, die sich auf sich selbst bezieht. Häufiger schwieriger zu analysieren. Die explizite Definition ist eine direkte Zuweisung und meist die beste Wahl.

## Folgen und Laufzeiten

- Die explizite Definition von Laufzeiten ist zur Auswertung vorzuziehen.
- Die rekursive Definition tritt oft bei rekursiven Verfahren auf, und sollte dann in eine explizite Definition umgerechnet werden.

Berechnung der Anzahl der Schritte zum Lösen der Türme von Hanoi.



### Die Türme von Hanoi (ChatGPT)

Die Türme von Hanoi sind ein klassisches mathematisches Puzzle. Es besteht aus drei Stäben und einer bestimmten Anzahl von unterschiedlich großen Scheiben, die anfangs alle in absteigender Reihenfolge auf einem Stab gestapelt sind – der größte unten und der kleinste oben.

Das Ziel des Spiels ist es, alle Scheiben auf einen anderen Stab zu bewegen, wobei folgende Regeln gelten:

- Es darf immer nur eine Scheibe auf einmal bewegt werden.
- Eine größere Scheibe darf nie auf einer kleineren liegen.
- Alle Scheiben müssen auf den dritten Stab bewegt werden, indem sie über den mittleren Stab verschoben werden.

# Laufzeit der Lösung der Türme von Hanoi

Für die Lösung sind für jeden Ring  $n$  die folgenden  $a_n$  Schritte erforderlich:

1. Alle  $n - 1$  kleineren Ringe über Ring  $n$  müssen mit  $a_{n-1}$  Schritten auf den Hilfsstab.
2. Der Ring  $n$  kommt auf den Zielstab mit einem Schritt.
3. Alle  $n - 1$  Ringe vom Hilfsstab müssen mit  $a_{n-1}$  Schritten auf den Zielstab.

Bei nur einem Ring ist  $a_1 = 1$  und sonst  $a_n = a_{n-1} + 1 + a_{n-1} = 2a_{n-1} + 1$ .

Also:  $a_1 = 1, a_2 = 2 \cdot 1 + 1 = 3, a_3 = 2 \cdot 3 + 1 = 7, a_4 = 2 \cdot 7 + 1 = 15, \dots$

Damit liegt nahe, dass der Aufwand  $(1, 3, 7, 15, \dots)$  dem Zusammenhang  $a_n = 2^n - 1$  entspricht.

## Beweis

### Beweis durch vollständige Induktion

- Induktionsanfang  $n = 1$ :  $a_1 = 2^n - 1 = 2^1 - 1 = 1$
- Induktionsvoraussetzung:  $a_{n-1} = 2^{n-1} - 1$  und  $a_n = 2a_{n-1} + 1$
- Induktionsschritt ( $n - 1 \rightarrow n$ ):

$$a_n = 2 \cdot (2^{n-1} - 1) + 1$$

$$= 2^n - 2 + 1$$

$$= 2^n - 1$$

Damit ist die Vermutung bestätigt. ■

# Eigenschaften von Folgen - Konvergenz

## Definition

- Eine Folge  $(a_n)$  ist konvergent zum Grenzwert  $a$ , wenn es zu jeder Zahl  $\varepsilon > 0$  ein  $N \in \mathbb{N}$  gibt, so dass  $|a_n - a| < \varepsilon$  für alle  $n > N$  gilt.

Dies wird dann:

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a, a_n \rightarrow a \text{ oder } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

geschrieben.

- Eine Folge ist divergent, wenn es keinen Grenzwert gibt.

# Eigenschaften von Folgen - Beispiel für Konvergenz

## Beispiel

Betrachten wir die Folge  $(a_n)$  mit  $a_n = \frac{(-1)^n}{n} + 2, n \in \mathbb{N}$ :

### Entwicklung der Folge

$$a_1 = -1 + 2 = 1$$

$$a_2 = 0.5 + 2 = 2.5$$

$$a_3 = -0.33... + 2 \approx 1.67$$

$$a_4 = 0.25 + 2 = 2.25$$

...

Die Folge konvergiert zu 2, da für ein gegebenes  $\varepsilon > 0$  ein  $N$  existiert so dass  $|a_n - a| < \varepsilon$ :

$$|a_n - a| = \left| \frac{(-1)^n}{n} + 2 - 2 \right| = \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

wenn  $n > \frac{1}{\varepsilon}$  ist.

D. h.  $a_n \rightarrow 2$  oder  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$



# Konvergenz von Folgen - Rechenregeln

## Satz

Die beiden Folgen  $(a_n)$  und  $(b_n)$  seien konvergent  $a_n \rightarrow a$ ,  $b_n \rightarrow b$  und  $\lambda \in \mathbb{C}$ , sowie  $p, q \in \mathbb{N}$ . Dann gilt:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda a_n &= \lambda a \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) &= a \pm b \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) &= a \cdot b \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \frac{a}{b}, \text{ für } b \neq 0, b_n \neq 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{p/q} &= a^{p/q}, \text{ wenn } a^{p/q} \text{ existiert}\end{aligned}$$

## Konvergenz von Folgen - wichtige Grenzwerte

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad \text{wenn } |q| < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty \quad \text{wenn } q > 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q^n}{n!} = 0 \quad \text{für } q \in \mathbb{C}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad \text{wenn } a > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = \infty$$

# Konvergenz von Folgen - Beispiel

Die Folge  $a_n = \frac{n^2+1}{n^3}$  konvergiert gegen 0, da:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3(1/n + 1/n^3)}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1/n + 1/n^3)}{1} = 0$$

Die Folge konvergiert gegen 0, da der Zähler gegen 0 strebt ( $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^3) = 0$ ) und der Nenner konstant ist.

---

Die allgemeine Vorgehensweise ist es, die größte Potenz im Zähler und Nenner zu finden und dann diese auszuklammern. Im zweiten Schritt kürzen wir dann. In diesem Fall ist es  $n^3$ .

D. h. das Ziel ist es den Ausdruck so umzuformen, dass der Grenzwert direkt abgelesen werden kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn  $n$  nur noch im Nenner oder Zähler steht.

# Analyse des asymptotischen Verhaltens

Wir möchten  $f(x) = \frac{\ln(x)}{x^{2/3}}$  für  $x \rightarrow \infty$  untersuchen.

## Beobachtung

1. Der Zähler,  $\ln(x)$ , wächst gegen unendlich, aber sehr langsam im Vergleich zur Potenzfunktionen.
2. Der Nenner,  $x^{2/3}$ , wächst viel schneller als  $\ln(x)$  für große  $x$ .

Es liegt somit ein unbestimmter Ausdruck vom Typ  $\frac{\infty}{\infty}$  vor. Wir verwenden nun die Regel von L'Hôpital.

## Anwendung von L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x^{2/3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dx}(\ln(x))}{\frac{d}{dx}(x^{2/3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{2}{3}x^{-1/3}}$$

Das vereinfacht sich zu:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{3}{2}x^{1/3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{x^{2/3}} = 0$$

Die **Regel von L'Hôpital** ermöglicht es Grenzwerte von Ausdrücken des Typs  $\frac{0}{0}$  oder  $\frac{\infty}{\infty}$  zu berechnen. In diesem Fall nehmen wir die Ableitungen des Zählers und des Nenners.

Die Regel besagt:

Falls  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  den unbestimmten Ausdruck  $\frac{0}{0}$  oder  $\frac{\infty}{\infty}$  ergibt, dann gilt:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

sofern der Grenzwert auf der rechten Seite existiert oder unendlich ist.

# Übung - Konvergenz von einfachen Folgen

## Erste Folge - zum Aufwärmen

Zeigen Sie, dass die Folge  $a_n = \frac{n^2}{n^2+1}$  konvergiert und bestimmen Sie den Grenzwert.

## Zweite Folge

Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge, wenn er denn existiert:  $b_n = \frac{1-n+n^2}{n(n+1)}$ .

# Übung - Konvergenz von Folgen

## Hinweis

Die Binomischen Formeln sind ggf. hilfreich.

## Folge mit Wurzel

Bestimmen Sie den Grenzwert  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + n} - n$ .

Hier könnte die dritte binomische Formel  $((a - b)(a + b) = a^2 - b^2)$  hilfreich sein.

---

Um eine Potenz aus einer Wurzel zu bekommen, hilft ggf. das Wurzelgesetz  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ .

Beispiel:  $\sqrt{x^4 + x^2} = \sqrt{x^4(1 + 1/x^2)} = \sqrt{x^4} \cdot \sqrt{(1 + 1/x^2)} = x^2 \cdot \sqrt{(1 + 1/x^2)}$ .

## Folge mit mehreren Termen

Berechnen Sie den Grenzwert Folge  $b_n = \frac{n^2-1}{n+3} - \frac{n^2+1}{n-1}$  falls er existiert.

## Zwei Wurzeln

Bestimmen Sie den Grenzwert  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 + 4n}$ .





# Asymptotische Abschätzung

## Definition

### Landau-Notation

Folgenden Mengen von Funktionen können asymptotisch von  $g(n)$  ...

- nach oben abgeschätzt werden,  $\mathcal{O}(g) := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \mid \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} < \infty\}$
- nach unten abgeschätzt werden,  $\Omega(g) := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \mid \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} > 0\}$
- in gleicher Ordnung abgeschätzt werden,  $\Theta(g) := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \mid \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = C \in \mathbb{R}_{>0}\}$

Es gilt der folgende Zusammenhang für die Mengen  $\mathcal{O}(g)$ <sup>[1]</sup>,  $\Omega(g)$  und  $\Theta(g)$ :

$$\Theta(g) = \mathcal{O}(g) \cap \Omega(g)$$

Wenn eine Funktion  $f$  in der Menge  $\mathcal{O}(g)$  (d. h.  $f \in \mathcal{O}(g)$ ) ist, dann wächst die Funktion  $g$  mindestens genauso schnell wie die Funktion  $f$ . Wächst  $g(n)$  asymptotisch schneller, dann ist  $f(n)/g(n)$  für  $n \rightarrow \infty$  in diesem Falle 0; wachsen beide gleich schnell, dann ist es eine Konstante  $c$ .

Die Verwendung der O-Notation zur Beschreibung der Komplexität von Algorithmen wurde von Donald E. Knuth eingeführt.

[1] Im Folgenden verwenden wir einfach  $\mathcal{O}$  statt  $\mathcal{O}$ .

## Alternative Schreibweisen

Insbesondere für die obere Abschätzung  $O(g)$  gibt es eine alternative Schreibweise:

$$f(n) \in O(g(n)) \Leftrightarrow \exists c_0, n_0 \forall n : n > n_0 \Rightarrow f(n) \leq c_0 \cdot g(n)$$

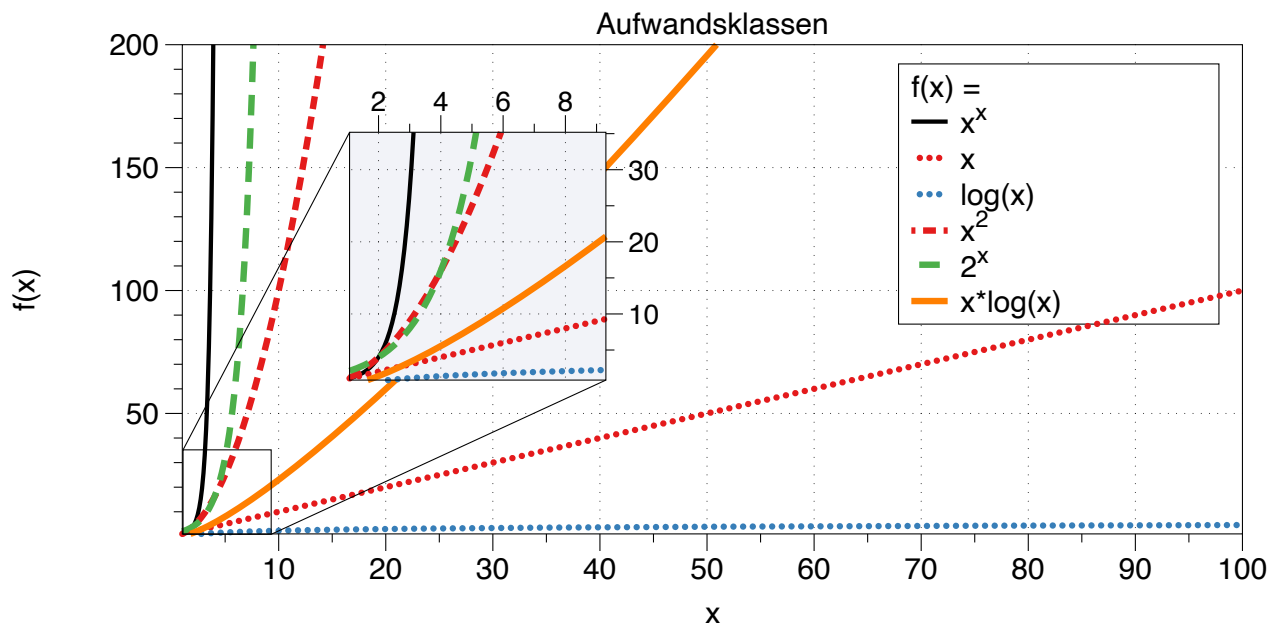
D. h. ab einem Wert  $n_0$  liegt die Funktion  $f$  unter dem  $c_0$ -fachen der Funktion  $g$ .

Beispiel:  $f(n) = 4n + 7 \in O(n)$

$$4n + 7 \leq c_0 \cdot n \Leftrightarrow n \cdot (4 - c_0) \leq -7$$

Wähle (exemplarisch):  $c_0 = 5$  und  $n_0 = 7$  sowie  $g(n) = n$ .

# Verstehen von Aufwandsklassen



Häufige Vergleichsfunktionen sind zum Beispiel Monome wie  $n^k$  für  $k \in \mathbb{N}_0$ .

# Achtung bei asymptotischen Abschätzungen

Asymptotische Laufzeitabschätzungen können zu Missverständnissen führen:

1. Asymptotische Abschätzungen werden nur für steigende Problemgrößen genauer, für kleine Problemstellungen liegt oft eine ganz andere Situation vor.
2. Asymptotisch nach oben abschätzende Aussagen mit  $O(g)$ -Notation können die tatsächliche Laufzeit beliebig hoch überschätzen, auch wenn möglichst scharfe Abschätzungen erwünscht sein sollten, gibt es diese teilweise nicht in beliebiger Genauigkeit, oder sind nicht praktikabel.
3. Nur Abschätzungen von gleicher Ordnung  $\Theta(g)$  können direkt verglichen werden, oder wenn zusätzlich zu  $O(g)$  auch  $\Omega(h)$  Abschätzungen vorliegen.

# Übung

## Gegenseitige asymptotische Abschätzung I

Bestimmen Sie welche Funktionen sich gegenseitig asymptotisch abschätzen:

$$f_1(x) = \sqrt[3]{x}, f_2(x) = e^{-1+\ln x}, f_3(x) = \frac{x}{\ln(x)+1}.$$

D. h. berechnen Sie:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f_1(x)}{f_2(x)}, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f_2(x)}{f_3(x)}, \text{ und ggf. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f_1(x)}{f_3(x)}$$

---

Denken Sie daran, dass die erste Ableitung von  $f(x) = \ln(x)$  die Funktion  $f'(x) = \frac{1}{x}$  ist.

---

# Übung - Asymptotische Abschätzungen

## Gegenseitige asymptotische Abschätzung II

Vergleichen Sie:  $f_1(x) = e^{2\ln(x)+1}$  und  $f_2(x) = \frac{x^3+1}{x}$ .

### Gegenseitige asymptotische Abschätzung III

Vergleichen Sie:  $f_1(x) = 2^{1+2x}$  und  $f_2(x) = 4^x + 2^x$ .





# Algorithmen

Algorithmen sind Verfahren, die gegebene Ausprägungen von Problemen in endlich vielen Schritten lösen können.

Dabei muss jeder Schritt

- ausführbar und
- reproduzierbar sein.

Es gibt aber oft viele Methoden die Probleme zu lösen:

- Daher ist es wichtig, Eigenschaften von Algorithmen zu analysieren!
- Insbesondere z.B.
- Zeitaufwand und
- Speicherbedarf
- in Abhängigkeit von der Problemgröße.

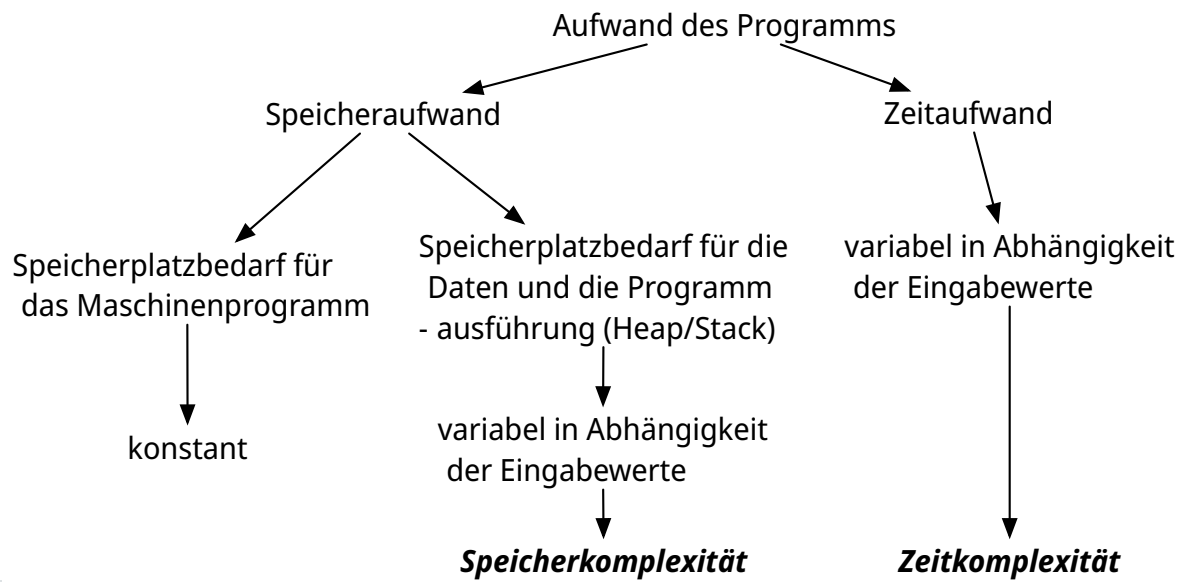
---

## Problemumfang (Problemgröße) $n$

Konkrete Beispiele für Problemgrößen:

- Konkreter Wert von  $n$ :  $f(n)$
- Stellenanzahl des Eingabewertes (der Eingabewerte)  $\rightarrow f(z_1 z_2 \dots z_n) (z_i \in 0, \dots, 9)$
- Anzahl der Eingabewerte:  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

# Aufwand - Übersicht



# Komplexität

Wir unterscheiden:

**Komplexität eines Algorithmus:**

Asymptotischer Aufwand ( $n \rightarrow \infty$ ) der Implementierung des Algorithmus.

**Komplexität eines Problems:**

Minimale Komplexität (irgend) eines Algorithmus zur Lösung des Problems.

# Algorithmen - Zeitaufwand

Tatsächlicher Zeitaufwand hängt vom ausführenden Rechnersystem ab.

- Beeindruckende Entwicklung der Rechentechnik in den letzten Jahrzehnten
- Größere Probleme können gelöst werden

## Warnung

Langsamere Algorithmen bleiben langsamer auch auf schnellen Systemen.

Eine möglichst sinnvolle Annahme eines Rechnersystems gesucht:

- Von-Neumann System
- *mit einer Recheneinheit*
- genaue Geschwindigkeit nicht relevant

---

Die Komplexität eines Problems zu bestimmen ist oft ausgesprochen schwierig, da man hierfür den besten Algorithmus kennen muss. Es stellt sich dann weiterhin die Frage wie man beweist, dass der beste Algorithmus vorliegt.

## Bei vielen Komplexitätsanalysen steht die Zeitkomplexität im Vordergrund.

Die Zeitkomplexität misst nicht konkrete Ausführungszeiten (z. B. 1456 ms), da die Ausführungszeit von sehr vielen Randbedingungen abhängig ist, die direkt nichts mit dem Algorithmus zu tun haben, z. B.:

- Prozessortyp und Taktfrequenz
- Größe des Hauptspeichers
- Zugriffszeiten der Peripheriegeräte
- Betriebssystem → wird z. B. ein virtueller Speicher unterstützt
- Compiler- oder Interpreter-Version
- Systemlast zum Zeitpunkt der Ausführung

## Wichtige Komplexitätsklassen

Klasse	Eigenschaft
$O(1)$	Die Rechenzeit ist unabhängig von der Problemgröße
$O(\log n)$	Die Rechenzeit wächst logarithmisch mit der Problemgröße
$O(n)$	Die Rechenzeit wächst linear mit der Problemgröße
$O(n \cdot \log n)$	Die Rechenzeit wächst linear logarithmisch mit der Problemgröße
$O(n^2)$	Die Rechenzeit wächst quadratisch mit der Problemgröße
$O(n^3)$	Die Rechenzeit wächst kubisch mit der Problemgröße
$O(2^n)$	Die Rechenzeit wächst exponentiell (hier zur Basis 2) mit der Problemgröße
$O(n!)$	Die Rechenzeit wächst entsprechend der Fakultätsfunktion mit der Problemgröße

# Komplexität und bekannte Algorithmen/Probleme

$O(1)$

- Liegt typischerweise dann vor, wenn das Programm nur einmal linear durchlaufen wird.
- Es liegt keine Abhängigkeit von der Problemgröße vor, d. h. beispielsweise keine Schleifen in Abhängigkeit von  $n$ .

## Beispiel

Die Position eines Datensatzes auf einem Datenträger kann mit konstanten Aufwand berechnet werden.

$O(\log n)$

## Beispiel

Binäre Suche; d. h. in einem sortierten Array mit  $n$  Zahlen eine Zahl suchen.

$O(n)$

## Beispiel

Invertieren eines Bildes oder sequentielle Suche in einem unsortierten Array.

$O(n \cdot \log n)$

## Beispiel

Bessere Sortierverfahren wie z. B. Quicksort.

$O(n^2)$

- Häufig bei zwei ineinander geschachtelten Schleifen.

## Beispiel

Einfache Sortierverfahren wie z. B. Bubble-Sort oder die Matrixaddition.

$O(n^3)$

- Häufig bei drei ineinander geschachtelten Schleifen.

## Beispiel

Die (naive) Matrixmultiplikation

$M(m, t)$  ist eine Matrix mit  $m$  Zeilen und  $t$  Spalten.

$C(m, t) = A(m, n) \cdot B(n, t)$  mit

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} \cdot b_{k,j} \quad i = 1, \dots, m \quad j = 1, \dots, t$$

$O(2^n)$

- Typischerweise der Fall, wenn für eine Menge mit  $n$  Elementen alle Teilmengen berechnet und verarbeitet werden müssen.

## Beispiel

Das Rucksackproblem ( *Knapsack Problem*)

Ein Rucksack besitzt eine maximale Tragfähigkeit und  $n$  Gegenstände unterschiedlichen Gewichts und Wertes liegen vor, deren Gesamtgewicht über der Tragfähigkeit des Rucksacks liegt. Ziel ist es jetzt eine Teilmenge von Gegenständen zu finden, so dass der Rucksack optimal in Hinblick auf den Gesamtwert gefüllt wird.

$O(n!)$

- Typischerweise der Fall, wenn für eine Menge von  $n$  Elementen alle Permutationen dieser Elemente zu berechnen und zu verarbeiten sind.

**Beispiel**

Das Problem des Handlungsreisenden ( *Traveling Salesman Problem (TSP)*)

Gegeben sind  $n$  Städte, die alle durch Straßen direkt miteinander verbunden sind und für jede Direktverbindung ist deren Länge bekannt.

Gesucht ist die kürzeste Rundreise, bei der jede Stadt genau einmal besucht wird.



# Approximation von Laufzeiten

Sei die Problemgröße  $n = 128$ :

Klasse	Laufzeit
$O(\log_2 n)$	$1,75 \text{ ns}$
$O(n)$	$32 \text{ ns}$
$O(n \cdot \log_2 n)$	$224 \text{ ns}$
$O(n^2)$	$4,096 \mu\text{s}$
$O(n^3)$	$524,288 \mu\text{s}$
$O(2^n)$	$2,70 \cdot 10^{21} \text{ a}$
$O(3^n)$	$9,35 \cdot 10^{43} \text{ a}$
$O(n!)$	$3,06 \cdot 10^{198} \text{ a}$

Dies zeigt, dass Algorithmen mit einer Komplexität von  $O(n^3)$  oder höher für große bzw. nicht-triviale Problemgrößen nicht praktikabel sind.

## Bemerkung

Für die Approximation sei ein Rechner mit 4 GHz Taktrate angenommen und ein Rechenschritt soll einen Takt benötigen.

Verwendete Abkürzungen:

- $1 \text{ ns} = 10^{-9} \text{ s} \rightarrow$  Nanosekunde
- $1 \mu\text{s} = 10^{-6} \text{ s} \rightarrow$  Mikrosekunde
- $1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s} \rightarrow$  Millisekunde
- $1 \text{ h} = 3600 \text{ s} \rightarrow$  Stunde
- $1 \text{ d} = 86400 \text{ s} \rightarrow$  Tag
- $1 \text{ a} \rightarrow$  Jahr



# Elementare Kosten als Approximation

Operation	Anzahl der Rechenschritte
elementare Arithmetik: +, -, *, /, <, <=, etc.	1
elementare logische Operationen: &&,   , !, etc.	1
Ein- und Ausgabe	1
Wertzuweisung	1
return, break, continue	1

Kontrollstrukturen	Anzahl der Rechenschritte
Methodenaufruf	1 + Komplexität der Methode
Fallunterscheidung	Komplexität des logischen Ausdrucks + Maximum der Komplexität der Rechenschritte der Zweige
Schleife	Annahme: $m$ Durchläufe: Komplexität der Initialisierung + $m$ mal die Komplexität des Schleifenkörpers + Komplexität aller Schleifenfortschaltungen

## Beispiel Primzahltest: Analyse mit elementaren Kosten

```
def ist_primzahl(n):  
    prim = True  
    i = 2  
    if n < 2:  
        prim = False  
    else:  
        while prim and i < n:  
            if n % i == 0:  
                prim = False  
            i += 1  
    return prim
```

# Wertzuweisung:	1
# Wertzuweisung:	1
# Vergleich:	1
# Wertzuweisung:	1
# Durchläufe:	$n-2$
# Vergleiche, und:	3
# modulo, Vergleich:	2
# Wertzuweisung:	1
# Inkrement:	1
#	)
# letzte Bedingungsprüfung	3
# Befehl:	1

Im schlechtesten Fall, d. h.  $i \geq 2$  und es gilt  $i == n$  nach der while-Schleife, werden  $7 + (n - 2) \cdot 7 = 7 \cdot n - 7$  Rechenschritte benötigt. Die Anzahl der Rechenschritte hängt somit linear vom Eingabewert  $n$  ab.

Beachte, dass in keinem Falle alle Instruktionen ausgeführt werden.

### Hinweis

Dies ist kein effizienter Algorithmus zum Feststellen ob eine Zahl Primzahl ist. Dieser Algorithmus ist nur zu Demonstrationszwecken gedacht.

# Beispiel Insertion-Sort: Analyse mit abstrahierten Kosten

## Insertion-Sort

Vergleichbar zum Ziehen von Karten: die neue Karte wird an der richtigen Stelle eingeschoben.

i	sortiert	key	unsortiert (Ausgangssituation)
0			5 3 1 4 2
1	5	3	1 4 2
2	3 5	1	4 2
3	1 3 5	4	2
4	1 3 4 5	2	
	1 2 3 4 5		

```
1 def insertion_sort(A):
2     for i in range(1, len(A)):
3         key = A[i]
4         j = i - 1
5         while j >= 0 and A[j] > key:
6             A[j + 1] = A[j]
7             j = j - 1
8         A[j + 1] = key
```

# Beispiel Insertion-Sort: Detailanalyse

	Algorithmus: Insertion-Sort(A, n) [Pseudocode]	Zeit	Anzahl
1:	for i = 2...n do	c1	n
2:	key = A[i]	c2	n - 1
3:	j = i - 1	c3	n - 1
4:	while j > 0 and A[j] > key do	c4	$\sum_{i=2}^n t_i$
5:	A[j + 1] = A[j]	c5	$\sum_{i=2}^n (t_i - 1)$
6:	j = j - 1	c6	$\sum_{i=2}^n (t_i - 1)$
7:	A[j + 1] = key	c7	n - 1

- $c_x$  sind die konstanten Kosten für die jeweilige Operation. Wir abstrahieren diese als  $c = \max(c_1, \dots, c_7)$ .
- $t_i$  ist die Anzahl der Schritte, die für das Einsortieren der  $i$ -ten Karte benötigt wird. Dies hängt davon ab, wie die Liste vorliegt.

Abschätzung der Laufzeit  $T(n)$  nach oben:

$$\begin{aligned}
 T(n) &\leq c \cdot \left( n + 3 \cdot (n - 1) + \sum_{i=2}^n t_i + 2 \cdot \sum_{i=2}^n (t_i - 1) \right) \\
 T(n) &\leq c \cdot \left( n + 3 \cdot (n - 1) + \sum_{i=2}^n t_i + 2 \cdot \left( \sum_{i=2}^n t_i - \sum_{i=2}^n 1 \right) \right) \\
 &= c \cdot \left( 4n - 3 + 3 \cdot \sum_{i=2}^n t_i - 2 \cdot (n - 1) \right) \\
 &= c \cdot \left( 2n - 1 + 3 \cdot \sum_{i=2}^n t_i \right)
 \end{aligned}$$

Jetzt können drei Fälle unterschieden werden:

- die Liste ist bereits sortiert, d. h.  $t_i = 1$
- die Liste ist umgekehrt sortiert, d. h.  $t_i = i$
- die Liste ist zufällig sortiert, d. h.  $t_i = \frac{i+1}{2}$

Im schlimmsten Fall, d. h. die Liste ist umgekehrt sortiert, ergibt sich:

$$T(n) \leq c \cdot \left( 2n - 1 + 3 \cdot \sum_{i=2}^n i \right)$$

und nach Anwendung der Summenformel für die natürlichen Zahlen:

$$= c \cdot \left( \frac{3}{2}n^2 + \frac{7}{2}n - 4 \right)$$

Im besten Fall, d. h. die Liste ist bereits sortiert, ergibt sich:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq c \cdot \left( 2n - 1 + 3 \cdot \sum_{i=2}^n 1 \right) \\ &= c \cdot (5n - 4) \end{aligned}$$

---

**Hinweis**

In Zeile 1 ist die Anzahl  $n$ , da  $n - 1$  mal hochgezählt wird und dann noch ein Test erfolgt, der fehlschlägt und die Schleife beendet.

## Beispiel Insertion-Sort: Ergebnisse

In Hinblick auf den Zeitaufwand gilt:

$$T_{worst}(n) \in \Theta(n^2)$$

$$T_{average}(n) \in \Theta(n^2)$$

$$T_{best}(n) \in \Theta(n)$$

Der Insertion-Sort-Algorithmus hat eine quadratische Komplexität, d. h. die Laufzeit wächst quadratisch mit der Problemgröße. Er hat die Komplexität  $O(n^2)$ .



# Übung

## Bestimmung der asymptotischen Laufzeit eines Algorithmus

Die Funktion  $p(n)$  hat die Laufzeit  $T_p(n) = c_p \cdot n^2$  und  $q(n)$  die Laufzeit  $T_q(n) = c_q \cdot \log(n)$ .

```
1 Algorithmus COMPUTE(n)  
2 p(n);  
3 for j = 1...n do  
4   for k = 1...j do  
5     q(n);  
6   end  
7 end
```

Bestimmen Sie die asymptotische Laufzeit des Algorithmus in Abhängigkeit von  $n$  durch zeilenweise Analyse.

# Übung

## „Naive“ Power Funktion

Bestimmen Sie die algorithmische asymptotische Komplexität des folgenden Algorithmus durch Analyse jeder einzelnen Zeile. Jede Zeile kann für sich mit konstantem Zeitaufwand abgeschätzt werden. Die Eingabe ist eine nicht-negative Ganzzahl  $n$  mit  $k$  Bits. Bestimmen Sie die Laufzeitkomplexität für den schlimmstmöglichen Fall in Abhängigkeit von  $k$ !

(Beispiel: die Zahl  $n = 7_d$  benötigt drei Bits  $n = 111_b$ , die Zahl  $4_d$  benötigt zwar auch drei Bits  $100_b$  aber dennoch weniger Rechenschritte.).

```
1 Algorithmus Power(x,n)  
2   r = 1  
3   for i = 1...n do  
4     r = r * x  
5   return r
```

# Übung

## Effizientere Power Funktion

Bestimmen Sie die algo. asymptotische Komplexität durch Analyse jeder einzelnen Zeile. Jede Zeile kann mit konstantem Zeitaufwand abgeschätzt werden. Bestimmen Sie die Laufzeitkomplexität mit Indikator  $t_i$  für gesetzte Bits in  $n$  für den schlimmstmöglichen Fall - in Abhängigkeit von  $k$  für eine nicht-negative Ganzzahl  $n$  mit  $k$  Bits.

(D. h.  $t_i = 1$ , wenn der  $i$ -te Bit von  $n$  gesetzt ist, sonst ist  $t_i = 0$ ; sei  $n = 5_d = 101_b$  dann ist  $t_1 = 1, t_2 = 0, t_3 = 1$ ).

```
1 Algorithmus BinPower(x,n)
2   r = 1
3   while n > 0 do
4       if n mod 2 == 1 then
5           r = r * x
6           n = (n-1)/2
7       else
8           n = n/2
9       x = x * x
10  return r
```

# Rucksackproblem (🇺🇸 *Knapsack Problem*)

## Definition

### Das Rucksackproblem

Gegeben seien Wertepaare  $\{(g_1, w_1), \dots, (g_m, w_m)\}$  mit  $g_i, w_i \in \mathbb{N}$ , die das Gewicht  $g_i$  und den Wert  $w_i$  eines Teils  $i$  darstellen. Gesucht sind die Anzahlen  $a_i \in \mathbb{N}_0$  der jeweiligen Teile, so dass

$$\sum_{i=1}^m a_i g_i \leq n \quad \text{und} \quad \sum_{i=1}^m a_i w_i \quad \text{maximal wird}$$

also für gegebene maximale Last  $n$  des Rucksacks der aufsummierte Wert maximal wird.

## Beispiel

Verfügbare Objekte (*Gewicht, Wert*):  $A = \{(1, 1), (3, 4), (5, 8), (2, 3)\}$ .

- Bei einer maximalen Traglast von 5 ist der maximale Wert 8 ( $1 \times$  Objekt 3).
- Gesucht ist die maximale Wertsumme bei einer maximalen Traglast von 13.

1. Versuch: bei Einhaltung der Traglast ( $n = 13$ ):

$$\overset{\#}{1} \cdot \overset{g}{1} + \overset{\#}{4} \cdot \overset{g}{3} = 13 \leq 13 \quad \Rightarrow \quad \overset{\#}{1} \cdot \overset{w}{1} + \overset{\#}{4} \cdot \overset{w}{4} = 17 \text{ (Wert)}$$

2. Versuch: bei Einhaltung der Traglast ( $n = 13$ ):

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 5 + 1 \cdot 2 = 13 \leq 13 \quad \Rightarrow \quad 1 \cdot 1 + 2 \cdot 8 + 1 \cdot 3 = 20 \text{ (Wert)}$$

# Rucksackproblem - rekursive Lösung

```
1 gW = [ (1, 1), (3, 4), (5, 8), (2, 3) ] # [(Gewicht, Wert)...]
2
3 def bestWertRekursiv(n):
4     best = 0
5     for i in range(len(gW)):
6         (gewt, wert) = gW[i]
7         if n >= gewt:
8             test = wert + bestWertRekursiv(n - gewt)
9             if test > best:
10                 best = test
11     return best
12
13 print(bestWertRekursiv(5)) # max. Traglast ist hier zu Beginn n = 5
```

Für die Bestimmung der Komplexität nehmen wir jetzt die häufigste Aktion her; hier die Additionen.

Bei der Rekursion ergibt sich ( $m$  = Anzahl der verschiedenen Objekte):

- Im schlimmsten Fall sind alle  $g_i = 1$  (d. h. die Gewichte).
- Pro Aufruf  $m$  weitere Aufrufe.

(D. h. auf erster Ebene haben wir  $m$  Additionen, auf der zweiten Ebene  $m^2$  Additionen, usw.)

$$\begin{aligned} c_{Add}^{Rek}(n) &= m + m^2 + \dots + m^n \quad | \text{Anw. der Summenformel für geo. Reihen} \\ &= m \cdot \frac{m^n - 1}{m - 1} = \frac{m}{m - 1} (m^n - 1) \\ &= \frac{4}{3} (4^n - 1) \quad \text{hier mit } m = 4 \quad (\text{Anzahl der Objekte}) \end{aligned}$$

---

## Erklärungen

**Grobe Idee:** Wir gehen in der Methode `bestWertRekursiv` über alle Elemente und probieren aus ob wir diese einmal in den Rucksack packen können, d. h. die (verbleibende) Traglast ausreicht. Falls ja, dann führen wir einen rekursiven Aufruf durch bei dem wir die Traglast entsprechende reduziert haben.

**Details:** Für jedes Element entscheiden wir, ob es noch in den Rucksack passt (Zeile 7). Falls ja, dann wird der Wert des Elements addiert und die Traglast um das Gewicht des Elements reduziert (Zeile 8: `n - gewt`). Anschließend wird rekursiv der bester Wert für den kleineren Rucksacks berechnet.

# Rucksackproblem - iterative Lösung

## Grundsätzliche Idee der iterativen Lösung

Gehe über alle Objekte. Berechne in jedem Schleifendurchlauf  $i$  bei Hinzunahme von Teil  $i$  das jeweils das beste Ergebnis für alle Kapazitäten  $j$  bis inklusive  $n$ .

### Beispiel

Verfügbare Objekte  $((\text{Gewicht}, \text{Wert}))$ :  $A = \{(1, 1), (3, 4), (5, 8), (2, 3)\}$ . Sei die maximale Traglast  $n = 7$ :

$i \backslash j$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	2	4	5	6	8	9
2	0	1	2	4	5	8	9	10
3	0	1	3	4	6	8	9	11

## Implementierung

```
1 gW = [ (1, 1), (3, 4), (5, 8), (2, 3) ] # (Gewicht, Wert)
2
3 def bestWertIterativ(n):
4     best = [0] * (n + 1) # best[i] = bester Wert für Traglast i
5     for i in range(len(gW)):
6         (gewt, wert) = gW[i]
7         for j in range(gewt, n + 1):
8             test = best[j - gewt] + wert
9             if test > best[j]:
10                 best[j] = test
11
12     return best[n]
13
14 print(bestWertIterativ(5)) # max. Traglast ist hier zu Beginn n = 5
```

## Komplexitätsanalyse

Bei den Iterationen ergibt sich:

Zwei Schleifen über  $m$  und  $n$ :

$$\begin{aligned} c_{Add}^{Ite}(n) &= m \cdot n \\ &= 4n \quad \text{hier mit } m = 4 \end{aligned}$$

## Erklärungen

Grobe Idee: Wir gehen in der Methode `bestWertIterativ` über alle Objekte (Zeile 5). In der inneren Schleife (Zeile 7) iterieren wir über die Traglasten, die das Objekt — ggf. auch mehrfach — aufnehmen könnten (`range(gewt, n + 1)`). Für jede dieser Traglasten prüfen wir ob es vorteilhaft ist das Objekt in den Rucksack zu packen. Falls ja, dann wird der aktuell beste Wert für die Traglast aktualisiert.

D. h. wir legen zum Beispiel ein Objekt mit dem Gewicht 2 bei einer verbleibenden Traglast von 5 ggf. (implizit) dadurch mehrfach in den Rucksack, dass wir bereits den besten Wert für die kleineren Traglasten kennen.

# Rucksackproblem - Vergleich

$$\begin{aligned}c_{Add}^{Rek}(n) &= \frac{m}{m-1}(m^n - 1) \\ &= \frac{4}{3}(4^n - 1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}c_{Add}^{Ite}(n) &= m \cdot n \\ &= 4n\end{aligned}$$

## Zusammenfassung

Die iterative Variante ist wegen der vermiedenen Berechnung gleicher Werte – aufgrund der Verwendung von dynamischer Programmierung – praktisch immer schneller. Dies könnte bei Rekursion ggf. mit Caching erreicht werden.

## Frage

Wieso ist das Rucksackproblem dann aber als NP-vollständig klassifiziert?

Die Analyse erfolgte nicht über die Wortlänge (als Eingabegröße); d. h.  $n$  (Kapazität bzw. Tragkraft) entspricht nicht der Wortlänge. Ein Binärwort  $n$  mit  $k$  Zeichen (Bits) hat bis zu  $2^k - 1$  Werte.

■ 
$$c_{Add}^{Rek}(2^k - 1) = \frac{4}{3}(4^{2^k-1} - 1) \in O(4^{2^k})$$

■ 
$$c_{Add}^{Ite}(2^k - 1) = 4(2^k - 1) \in \Theta(2^k)$$

## Wichtig

Der erste Vergleich der Algorithmen ist valide in Hinblick auf die relative Laufzeit beider Varianten. Für die Komplexitätsklassifizierung ist jedoch die Wortlänge entscheidend.

Es ist immer genau zu prüfen was die Wortlänge ist!

Die Wortlänge eines Problems bezeichnet hier die Anzahl der Bits, die benötigt werden, um die Eingabe eines Problems darzustellen. Sie ist ein Maß dafür, wie groß oder komplex die Darstellung der Eingabedaten ist.

Die iterative Variante mit dynamischer Programmierung hat eine Laufzeit von  $O(m \cdot n)$  wobei  $n$  hier die Kapazität in Gewichtseinheiten ist, nicht die Wortlänge. Wenn  $n$  exponentiell groß ist, wird der Algorithmus ineffizient, da die Eingabegröße  $\lceil \log_2 N \rceil$  viel kleiner ist als  $N$  selbst. (D. h. wenn die Kapazität 10 ist, dann brauchen wir 4 Bits, um die Kapazität darzustellen, wenn die Kapazität jedoch 1000 (100 mal größer) ist, dann brauchen wir 10 Bits (d. h. nur 2,5 mal so viele Bits.)





# Standardvorgehensweise bei der Analyse

Standardverfahren zur Analyse rekursiver Algorithmen:

1. Anwendung der Verfahren zur Analyse iterativer Algorithmen um die Rekurrenzgleichung zu bestimmen.
2. Eine Anzahl von Werten ausrechnen und auf sinnvollen Zusammenhang schließen.
3. Beweis des Zusammenhangs mit vollständiger Induktion.

**Achtung!**

Das Finden eines sinnvollen Zusammenhangs und der Beweis ist nicht immer einfach.

---

Dieses Verfahren haben wir bei den Türmen von Hanoi angewandt.

Rekurrenzgleichungen sind Gleichungen, die eine Folge  $a_n$  durch ihre vorherigen Elemente definieren. Sie beschreiben die Entwicklung eines Wertes  $a_n$  in Abhängigkeit von vorhergehenden Werten.

# Beobachtung bzgl. rekursiv teilender Algorithmen

Teilende Verfahren, bzw. *Divide-and-Conquer-Algorithmen*, sind typischerweise sehr effizient.

Wird beispielsweise das Problem immer halbiert, ist also  $a_{2n} = a_n + 1$  und ist  $a_1 = 1$ , dann würde für die Folgenglieder gelten  $a_1 = 1, a_2 = 2, a_4 = 3, a_8 = 4, a_{16} = 5, \dots$

Verallgemeinert:  $a_n = \log_2(n) + 1$ .

Herleitung:

$$a_1 = \log_2(1) + 1 = 0 + 1$$

$$a_{2n} = a_n + 1 = \log_2(n) + 1 + 1 = \log_2(n) + \log_2(2) + 1 = \log_2(2n) + 1$$

Ein Beispiel ist die binäre Suche nach einem Namen im Telefonbuch oder nach einer zu erratenden Zahl.

---

Bei der Herleitung wurde (wieder) vollständige Induktion angewandt und die Logarithmusgesetze genutzt:  $\log(a) + \log(b) = \log(a \cdot b)$  sowie  $\log_b b = 1$ .

# Rekurrenzgleichung für rekursiv teilende Algorithmen

- In vielen Fällen geben rekursiv teilende Algorithmen Grund zur Hoffnung, dass die Laufzeit einen relevanten logarithmischen Anteil hat.
- Häufig können die Rekurrenz-Gleichungen rekursiv teilender Algorithmen in folgende Form gebracht werden:

Sei:

- $a$ : die Anzahl der rekursiven Aufrufe,
- $\frac{n}{b}$ : die Größe jedes rekursiven Unterproblems wobei  $b$  die Anzahl der Teile ist in die das Problem geteilt wird,
- $f(n)$ : der Aufwand während der Ausführung (z. B. der Aufwand für das Teilen der Eingabedaten und das Zusammenführen der Teillösungen).

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

In diesem Fall können drei Fälle unterschieden identifiziert werden:

1. Ist der Aufwand  $f(n)$  vernachlässigbar gegenüber dem Aufwand der weiteren Aufrufe, so ist ein rein durch die Rekursion bestimmtes Verhalten zu erwarten.
2. Entspricht der Aufwand  $f(n)$  genau dem Aufwand der weiteren Aufrufe, so vervielfältigt sich der Aufwand gegenüber dem 1. Fall, bleibt aber in der gleichen Größenordnung.
3. Ist der Aufwand  $f(n)$  größer als der Aufwand der verbleibenden Aufrufe, so wird der Aufwand asymptotisch von  $f(n)$  dominiert.

---

## Beispiel für den 1. Fall

Bei  $a = 1$  und  $b = 2$  — wie bei der binären Suche — ist somit logarithmisches Verhalten zu erwarten. Wird hingegen ein  $b = 2$  halbiertes Feld  $a = 4$  viermal aufgerufen, so ist ein quadratisches Verhalten zu erwarten.

# Lösen von Rekurrenzgleichungen mit dem Master-Theorem

Das Master-Theorem ist ein Werkzeug zur Analyse der Zeitkomplexität von rekursiven Algorithmen, die mit Hilfe von Rekurrenzgleichungen der Form  $T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$  beschrieben werden können.

Anwendungsgebiet sind insbesondere Teile-und-Herrsche Algorithmen.

Das Master-Theorem hat drei Fälle, die auf dem Vergleich zwischen  $f(n)$  und  $n^{\log_b a}$  basieren und die asymptotische Komplexität von  $T(n)$  bestimmen. Wobei  $n^{\log_b a}$  die Laufzeit für die Rekursion selbst beschreibt:

Seien  $a > 0$  und  $b > 1$  Konstanten und  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ :

1. Wenn  $f(n) \in O(n^{\log_b a - \epsilon})$  für ein  $\epsilon > 0$  gilt – d. h. wenn  $f(n)$  langsamer wächst als  $n^{\log_b a}$  – dann dominiert die Rekursion, und es gilt:  $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$ .
2. Wenn  $f(n) \in \Theta(n^{\log_b a} \cdot (\log n)^k)$  für ein  $k \geq 0$  gilt – d. h. wenn  $f(n)$  und  $n^{\log_b a} \cdot (\log n)^k$  gleich schnell wachsen – dann tragen beide Teile zur Gesamtkomplexität bei, und es gilt:  $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a} \cdot (\log n)^{k+1})$ .
3. Wenn  $f(n) \in \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$  für ein  $\epsilon > 0$  gilt und weiterhin gilt  $a f(n/b) \leq c f(n)$  für eine Konstante  $c < 1$  und ein hinreichend großes  $n$  – d. h. wenn also  $f(n)$  schneller wächst als  $n^{\log_b a}$  – dann dominiert  $f(n)$  die Komplexität, und es gilt:  $T(n) \in \Theta(f(n))$ .

-----  
Viele Sortieralgorithmen sind zum Beispiel Teile-und-Herrsche Algorithmen.

## Hinweis

Nicht immer kann das Master-Theorem angewandt werden, da es nur für spezielle Rekurrenzgleichungen gilt.

Im Mastertheorem erfolgt der Vergleich ggf. mit  $n^{(\log_b a) - \epsilon}$  und nicht mit  $n^{\log_b(a - \epsilon)}$ .

## Anwendung des Master-Theorems: 1. Beispiel

Gegeben sei:  $T(n) = 2T(n/2) + n \log_2 n$

Somit gilt:  $a = 2, b = 2$  und  $n^{\log_2 2} = n$

Analyse: Es liegt Fall 2 vor, da  $f(n) = n \cdot (\log_2 n)^{k=1} \in \Theta(n^{\log_b a} \cdot (\log n))$ .

Ergebnis: Die Laufzeit beträgt somit  $T(n) = \Theta(n \cdot (\log_2 n)^2)$ .

---

Der Wechsel der Basis des Logarithmus ist möglich, da sich die Basis nur um einen konstanten Faktor unterscheidet:

$$\log_a x = \frac{1}{\log_b a} \cdot \log_b x$$

## Anwendung des Master-Theorems: 2. Beispiel

Gegeben sei:  $T(n) = 9T(n/3) + 2n$

Somit gilt:  $a = 9, b = 3$  und  $n^{\log_3 9} = n^2$

Analyse: Es liegt Fall 1 vor, da  $f(n) = 2n \in O(n^{\log_3 9 - \epsilon})$ .

Ergebnis: Die Laufzeit beträgt somit  $T(n) = \Theta(n^2)$ .

## Anwendung des Master-Theorems: 3. Beispiel

Gegeben sei:  $T(n) = 2T(n/3) + n$

Somit gilt:  $a = 2, b = 3$  und  $n^{\log_3 2}, \log_3 2 \approx 0,63 < 1$

Analyse: Es liegt Fall 3 vor, da  $f(n) = n \in \Omega(n^{\log_3 2 + \epsilon})$  und  
 $a f(n/b) = 2n/3 \leq c \cdot n$  für  $1 > c \geq 2/3$ .

Ergebnis: Die Laufzeit beträgt somit  $T(n) = \Theta(n)$ .

### **Zusammenfassung**

Das Master-Theorem hilft also, die asymptotische Komplexität von Algorithmen schnell zu bestimmen, ohne dass eine detaillierte Analyse der Rekurrenz erforderlich ist.



# Übung

$f(n)$  ist konstant

Gegeben sei:  $T(n) = 2T(n/4) + 1$

- Bestimmen Sie die Laufzeit des Algorithmus mit Hilfe des Master-Theorems.

---

$f(n)$  ist die Quadratwurzel

Gegeben sei:  $T(n) = 3T(n/9) + \sqrt{n}$

- Bestimmen Sie die Laufzeit des Algorithmus mit Hilfe des Master-Theorems.

---

**a=1 und f(n) sind konstant**

Gegeben sei:  $T(n) = T(n/2) + 1$

■ Bestimmen Sie die Laufzeit des Algorithmus mit Hilfe des Master-Theorems.

# Übung

## Anwendung des Master-Theorems auf Mergesort

Der Mergesort-Algorithmus ist ein rekursiver Algorithmus, der ein Array in zwei Hälften teilt, die Hälften sortiert – wenn sie nicht trivial sind – und dann die sortierten Hälften zusammenführt. Das Zusammenführen der Hälften hat einen Aufwand von  $n$  und das Teilen des Arrays hat einen konstanten Aufwand.

- Bestimmen Sie die Rekurrenzgleichung für den Mergesort-Algorithmus.
- Bestimmen Sie die Laufzeit des Mergesort-Algorithmus mit Hilfe des Master-Theorems.

# Entwurf von Algorithmen: Backtracking bzw. das Backtrack-Prinzip

---

Neben der dynamischen Programmierung ist das Backtrack-Prinzip ein weiteres grundlegendes Verfahren zur Lösung von Problemen.

# Backtracking

- Backtracking ist ein Verfahren, das in vielen Algorithmen zur Anwendung kommt. Insbesondere, wenn kein effizienterer Algorithmus bekannt ist, als *alle möglichen Lösungen auszuprobieren*.
- Backtracking ist eine systematische Methode, um alle möglichen Lösungen eines Problems zu finden. Es ist eine Art von rekursivem Durchsuchen, bei dem Teillösungen zu Gesamtlösungen erweitert werden.
- Backtracking erlaubt ggf. Heuristiken, um die Suche zu beschleunigen.  
Weder die Komplexitätsklasse noch die Korrektheit ändert sich dadurch.
- Viele NP-harte Probleme werden mit Backtracking gelöst.[2]

---

Backtracking führt eine erschöpfende Suche durch, um eine Lösung zu finden. Kann aber auch direkt genutzt werden, um ggf. alle Lösungen zu finden.

Backtracking ist in Prolog inherent vorhanden, da Prolog auf dem Prinzip des Backtrackings basiert, weswegen Prolog für die Lösung solcher Probleme gut geeignet ist.

- 
- [2] Wir werden uns später mit NP-harten und NP-vollständigen Problemen beschäftigen. Für den Moment reicht es zu wissen, dass es Probleme gibt, die nicht in polynomieller („vernünftiger“) Zeit gelöst werden können.

## Beispiel: Das 4-Damen Problem (konzeptuell)

```
1 // i: Spalte; j: Zeile
2 procedure findeStellung(i : integer)
3   j := 0
4   repeat
5     { wähle nächste Zeile j }
6     if Dame an Position i / j bedroht
7       keine bisher platzierte Dame then
8       { platziere Dame in Feld i / j }
9       if i = 4 then
10        { Lösung gefunden }
11        { Ausgabe der Lösung }
12      else
13        findeStellung(i + 1) // rek. Aufruf
14      { entferne Dame aus Spalte i und Zeile j } // zurücksetzen des Zustands
15  until { alle Zeilen j getestet }
```

Ziel ist es vier Damen auf einem Schachbrett so zu platzieren, dass keine Dame eine andere Dame schlagen kann.<sup>[3]</sup> Eine Lösung:

	1	2	3	4
1			D	
2	D			
3				D
4		D		

Wesentliche Elemente:

- Die Lösung ist endlich.
- Die Lösung wird iterativ aufgebaut. Es ist jederzeit möglich zu testen, ob die bisherige Lösung noch gültig ist (Zeile 6, 7).
- Ist eine Lösung nicht mehr möglich, wird die Teillösung auch nicht weiter verfolgt.
- Wurde eine Lösung gefunden, wird sie ausgegeben (Zeile 10, 11).
- Die Methode wird rekursiv aufgerufen, um die Lösung zu vervollständigen (Zeile 13).

<sup>[3]</sup> Es gibt eine geschlossene Lösung für das Problem. Backtracking wird hier nur als Beispiel für das Verfahren verwendet.

# Backtracking - Allgemein

## Voraussetzungen für Backtracking

1. Die Lösung ist als Vektor  $a[1], a[2], \dots$  endlicher Länge darstellbar.
2. Jedes Element  $a[i]$  hat eine endliche Anzahl von möglichen Werten  $A[i]$ .  
D. h. die Menge der möglichen Werte pro  $a[i]$  kann unterschiedlich sein.
3. Es gibt einen effizienten Test, ob eine Teillösung  $a[1], a[2], \dots, a[k]$  zu einer gültigen Lösung führen kann.

## Verfahren

- Start:** Wähle eine Teillösung  $a[1]$ .
- Allgemein:** Ist eine Teillösung basierend auf  $a[1], a[2], \dots, a[k-1]$  noch keine Gesamtlösung, dann erweitere sie mit dem nächsten nicht ausgeschlossenen Wert  $a[k]$  aus  $A[k]$  zur neuen Teillösung  $a[1], a[2], \dots, a[k]$ .
- Falls noch nicht alle Elemente von  $A[k]$ , die zu keiner inkonsistenten Lösungen führen, ausgeschöpft sind, dann gehe zurück (backtrack) und wähle  $a[k]$  neu. Ggf. gehe zu  $a[k-1]$  usw. zurück.

---

Es wird hier nicht gefordert, dass alle Element den gleichen Wertebereich haben. Es ist auch möglich, dass die Werte unterschiedlich sind.



# Übung

## Auswerten logischer Ausdrücke mittels Backtracking

Bestimmen Sie für folgenden Ausdruck  $c$  - mittels Backtracking - Wahrheitswerte für die Variablen, damit der Ausdruck als Ganzes wahr wird:

$$c = (A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg C) \wedge (C \vee D) \wedge (\neg C \vee \neg D)$$

Füllen Sie dazu die folgende Tabelle aus, um alle Lösungen zu finden. In der letzten Spalte geben Sie an, ob die Zeile eine Teillösung darstellt, eine Inkonsistenz gefunden wurde, oder eine Gesamtlösung identifiziert wurde. Die Evaluation wie vieler vollständiger Belegungen wurde eingespart, wenn die Lösung gefunden wurde?

	A	B	C	D	nicht inkonsistent (T), keine Lösung (K), vollständige Lösung (L)
1	w				T
...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...

# Übung

## Das Erfüllbarkeitsproblem

### Konjunktive Normalform (KNF)

Ein logischer Ausdruck ist in KNF, wenn der Ausdruck nur als Konjunktion (UND-Verknüpfung) von Disjunktionen (ODER-Verknüpfungen) dargestellt wird. Die Negation darf nur auf Variablen angewendet werden.

Beispiel:  $(A \vee B \vee C) \wedge (\neg C \vee D)$

Entwickeln Sie ein Programm — in einer Programmiersprache Ihrer Wahl — das in der Lage ist eine Formel in konjunktiver Normalform (KNF) auf Erfüllbarkeit zu prüfen.

Prüfen Sie Ihr Programm anhand der vorhergehenden Aufgabe.

#### Hinweis

Sollten Sie das Programm in Python oder Java implementieren wollen, dann können sie den entsprechenden Code im Anhang als Grundlage verwenden. Sie müssen dann nur noch die Methode `solve` implementieren. Der Code implementiert eine kleine Klassenhierarchie zur Repräsentation von logischen Ausdrücken und ermöglicht die Evaluation (`is_solution` bzw. `isSolution`) unter einer gegebenen Belegung.

### Python Template

```
1 from abc import abstractmethod
2
3 class Expr:
4
5     @abstractmethod
6     def is_solution(
7         self,
8         binding: dict["Var", bool]) -> bool | None:
9         """True or False if this expression definitively
10            evaluates to the respective truth value with the
11            given binding or None otherwise.
12
13            Returning a truth value does not necessarily
14            require all variables to be bound to a definite
15            value.
16
17            For example, None will be returned, if the
18            truth value cannot be determined with the given
19            binding. E. g., if this expression represents a
20            variable for which the binding has no value, None
21            is returned.
22
23            An expression such as "A ∧ B" would return True
24            if A and B are both True in the
25            binding and False if at least one of them is bound
26            to False, and None otherwise.
27            """
28         raise NotImplementedError
29
30
```

```

31 class And(Expr):
32     def __init__(self, *exprs: Expr):
33         self.exprs = exprs
34
35     def is_solution(self, binding):
36         r = True
37         for expr in self.exprs:
38             e = expr.is_solution(binding)
39             if e is None:
40                 r = None
41             elif not e:
42                 return False
43         return r
44
45     def __str__(self):
46         return " ^ ".join(str(expr) for expr in self.exprs)
47
48     def __repr__(self):
49         exprs = ", ".join(repr(expr) for expr in self.exprs)
50         return "And(" + exprs + ")"
51
52
53 class Or(Expr):
54     def __init__(self, *exprs: Expr):
55         self.exprs = exprs
56
57     def is_solution(self, binding):
58         r = False
59         for expr in self.exprs:
60             e = expr.is_solution(binding)
61             if e is None:
62                 r = None
63             elif e:
64                 return True
65         return r
66
67     def __str__(self):
68         return " v ".join(str(expr) for expr in self.exprs)
69
70     def __repr__(self):
71         exprs = ", ".join(repr(expr) for expr in self.exprs)
72         return "Or(" + exprs + ")"
73
74
75 class Not(Expr):
76     def __init__(self, expr: Expr):
77         self.expr = expr
78
79     def is_solution(self, binding):
80         e = self.expr.is_solution(binding)
81         if e is None:
82             return None
83         else:
84             return not e
85
86     def __str__(self):
87         return f"¬{self.expr}"
88
89     def __repr__(self):
90         return "Not(" + repr(self.expr) + ")"
91

```

```

92
93 class Var(Expr):
94     def __init__(self, name: str):
95         self.name = name
96
97     def is_solution(self, binding):
98         """True or False if bound.
99         None if unbound (default).
100        """
101         if self not in binding:
102             return None
103         else:
104             return binding[self]
105
106     def __str__(self):
107         return self.name
108
109     def __repr__(self):
110         return 'Var("' + self.name + '")'
111
112
113 A = Var("a")
114 B = Var("b")
115 C = Var("c")
116 D = Var("d")
117 vars = [A, B, C, D]
118 """ The variables are now indexed to enable iterating over
119    them in the solve function. """
120
121 expr = And(
122     Or(A, B),
123     Or(Not(A), B),
124     Or(Not(A), Not(C)),
125     Or(C, D),
126     Or(Not(C), Not(D)),
127 )
128 print("Finding solutions for: " + expr.__str__())
129
130 solution: dict[Var, bool] = {}
131 """ Stores the current solution by mapping the name of a
132    variable to its current truth value (True or False)."""
133
134
135 def solve(expr, vars):

```

## Java Template

```

1 // Intended to be run using Java > 23.
2 // May require --enable-preview to do so.
3
4 interface Expr {
5
6     /**
7      * True or False if this expression definitively
8      * evaluates to the respective truth value with the
9      * given binding or an empty Optional otherwise.
10     *
11     * Returning a truth value does not necessarily
12     * require all variables to be bound to a definite
13     * value. For example, Optional.empty will be returned,

```

```

14      * if the truth value cannot be determined with the given
15      * binding. E. g., if this expression represents a
16      * variable for which the binding has no value,
17      * Optional.empty is returned.
18      *
19      * An expression such as "A & B" would return true
20      * if A and B are both true in the
21      * binding and false if at least one of them is bound
22      * to false, and Optional.empty otherwise.
23      *
24      * @return
25      */
26      Optional<Boolean> isSolution(Map<Var, Boolean> binding);
27  }
28
29  class And implements Expr {
30
31      private final Expr[] exprs;
32
33      And(Expr... exprs) {
34          this.exprs = exprs;
35      }
36
37      public Optional<Boolean> isSolution(Map<Var, Boolean> binding) {
38          Optional<Boolean> r = Optional.of(true);
39          for (var expr : this.exprs) {
40              final var e = expr.isSolution(binding);
41              if (!e.isPresent())
42                  r = Optional.empty();
43              else if (!e.get())
44                  return e;
45          }
46          return r;
47      }
48
49      public String toString() {
50          return Arrays.stream(exprs)
51                      .map(Expr::toString)
52                      .collect(Collectors.joining(" & "));
53      }
54  }
55
56  class Or implements Expr {
57
58      private final Expr[] exprs;
59
60      Or(Expr... exprs) {
61          this.exprs = exprs;
62      }
63
64      public Optional<Boolean> isSolution(Map<Var, Boolean> binding) {
65          var r = Optional.of(false);
66          for (var expr : this.exprs) {
67              final var e = expr.isSolution(binding);
68              if (!e.isPresent())
69                  r = Optional.empty();
70              else if (e.get())
71                  return e;
72          }
73          return r;

```

```

74     }
75
76     public String toString() {
77         return Arrays.stream(exprs)
78             .map(Expr::toString)
79             .collect(Collectors.joining(" v "));
80     }
81 }
82
83 class Not implements Expr {
84
85     private final Expr expr;
86
87     Not(Expr expr) {
88         this.expr = expr;
89     }
90
91     public Optional<Boolean> isSolution(Map<Var, Boolean> binding) {
92         final var r = expr.isSolution(binding).map(b -> !b);
93         return r;
94     }
95
96     public String toString() {
97         return "¬" + expr;
98     }
99 }
100
101 class Var implements Expr {
102
103     private final String name;
104
105     Var(String name) {
106         this.name = name;
107     }
108
109     public Optional<Boolean> isSolution(Map<Var, Boolean> binding) {
110         final var r = Optional.ofNullable(binding.get(this));
111         return r;
112     }
113
114     public String toString() {
115         return name;
116     }
117
118 }
119
120 void main() {
121     final Var A = new Var("a");
122     final Var B = new Var("b");
123     final Var C = new Var("c");
124     final Var D = new Var("d");
125     Stack<Var> vars = new Stack<>();
126     vars.addAll(Arrays.asList(new Var[] { A, B, C, D }));
127     Expr expr = new And(
128         new Or(A, B),
129         new Or(new Not(A), B),
130         new Or(new Not(A), new Not(C)),
131         new Or(C, D),
132         new Or(new Not(C), new Not(D)));
133     println("Finding solutions for: " + expr.toString());
134

```

```
135     Map<Var, Boolean> solution = new HashMap<>();
136     solve(expr, vars, solution);
137 }
138
139 void solve(Expr expr, Stack<Var> vars, Map<Var, Boolean> solution) {
```

# Übung

## Gruppenzuteilung

Finden Sie eine sehr gute Aufteilung von Personen (Studierenden) auf eine feste Anzahl an Gruppen, basierend auf den Präferenzen der Personen zueinander. Nutzen Sie dazu Backtracking.

Im Template ist eine initiale Aufgabenstellung hinterlegt, die es zu lösen gilt: Verteilung von 16 Studierenden auf 4 Gruppen inkl. Bewertungsmatrix (jeder Studierende hat jeden anderen mit Werten von 1 bis 10 bewertet):

 [https://delors.github.io/theo-algo-komplexitaet/code/group\\_assignment\\_template.py](https://delors.github.io/theo-algo-komplexitaet/code/group_assignment_template.py)

 <https://delors.github.io/theo-algo-komplexitaet/code/GroupAssignmentTemplate.java>