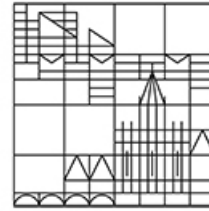


Fachbereich Informatik und  
Informationswissenschaft

Universität  
Konstanz



**Skriptum**  
**zur Vorlesung**  
**Mathematik: Diskrete Strukturen**

*gehalten im Sommersemester 2015*

*von*

*Sven Kosub*

**12. Juni 2015**

*Version v4.11*

---



---

# Inhaltsverzeichnis

---

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Kombinatorik</b>                     | <b>1</b>  |
| 1.1      | Grundregeln des Abzählens . . . . .     | 1         |
| 1.2      | Einfache Urnenmodelle . . . . .         | 3         |
| 1.3      | Binomialkoeffizienten . . . . .         | 5         |
| 1.4      | Permutationen . . . . .                 | 10        |
| 1.5      | Mengenpartitionen . . . . .             | 14        |
| 1.6      | Zahlpartitionen . . . . .               | 15        |
| 1.7      | Mehrfache Urnenmodelle . . . . .        | 17        |
| 1.8      | Weitere Abzählprinzipien . . . . .      | 18        |
| <br>     |   |           |
| <b>2</b> | <b>Rekursionen</b>                      | <b>23</b> |
| 2.1      | Analyse von Algorithmen . . . . .       | 23        |
| 2.2      | Lineare Rekursionsgleichungen . . . . . | 25        |
| 2.3      | Erzeugende Funktionen . . . . .         | 28        |
| 2.4      | Höhere Rekursionsgleichungen* . . . . . | 34        |
| <br>     |   |           |
| <b>3</b> | <b>Graphentheorie</b>                   | <b>39</b> |
| 3.1      | Grundbegriffe . . . . .                 | 39        |
| 3.2      | Bäume und Wälder . . . . .              | 45        |
| 3.3      | Vollständige Kreise* . . . . .          | 50        |
| 3.4      | Planare Graphen . . . . .               | 52        |
| 3.5      | Graphfärbungen . . . . .                | 55        |
| <br>     |   |           |
|          | <b>Literaturverzeichnis</b>             | <b>56</b> |



Der Schwerpunkt in diesem einführenden Kapitel über Kombinatorik liegt auf dem Abzählen endlicher Mengen.

## 1.1 Grundregeln des Abzählens

**Lemma 1.1** *Es seien  $A$  und  $B$  endliche Mengen. Es gibt genau dann eine Bijektion  $f : A \rightarrow B$ , wenn  $\|A\| = \|B\|$  gilt.*

**Beweis:** Siehe Satz 3.19 (aus dem Kapitel über Funktionen und Abbildungen im Skriptum *Mathematische Grundlagen der Informatik*). ■

**Lemma 1.2 (Summenregel)** *Es seien  $A_1, \dots, A_n$  endliche, paarweise disjunkte Mengen. Dann gilt:*

$$\|A_1 \cup \dots \cup A_n\| = \sum_{j=1}^n \|A_j\|$$

**Beweis:** Wegen der paarweisen Disjunktheit der Mengen kommt jedes Element aus  $A_1 \cup \dots \cup A_n$  in genau einer Menge  $A_j$  vor. ■

**Lemma 1.3 (Produktregel)** *Es seien  $A_1, \dots, A_n$  endliche Mengen. Dann gilt:*

$$\|A_1 \times \dots \times A_n\| = \prod_{j=1}^n \|A_j\|$$

**Beweis:** Wir beweisen die Aussage mittels Induktion über die Anzahl  $n$  der Mengen.

- *Induktionsanfang:* Für  $n = 1$  ist die Aussage offensichtlich.
- *Induktionsschritt:* Es sei  $n > 1$ . Weiterhin seien  $A_1, \dots, A_n$  endliche Mengen. Wir setzen

$$\begin{aligned} A^* &=_{\text{def}} A_1 \times \dots \times A_{n-1} \\ B_y &=_{\text{def}} \{ (x_1, \dots, x_{n-1}, y) \mid (x_1, \dots, x_{n-1}) \in A^* \} \quad \text{für } y \in A_n \end{aligned}$$

Für die so definierten Mengen gelten folgende Eigenschaften:

- (i) Die Mengenfamilie  $\{ B_y \mid y \in A_n \}$  ist eine Partition von  $A_1 \times \cdots \times A_n$ .
- (ii) Für jedes  $y \in A_n$  ist die Funktion

$$f_y : B_y \rightarrow A^* : (x_1, \dots, x_{n-1}, y) \mapsto (x_1, \dots, x_{n-1})$$

eine Bijektion, d.h.  $\|B_y\| = \|A^*\|$  für alle  $y \in A_n$  (nach Lemma 1.1).

Damit erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \|A_1 \times \cdots \times A_n\| &= \left\| \bigcup_{y \in A_n} B_y \right\| && \text{(nach Eigenschaft (i))} \\
 &= \sum_{y \in A_n} \|B_y\| && \text{(nach Lemma 1.2 und Eigenschaft (i))} \\
 &= \sum_{y \in A_n} \|A^*\| && \text{(nach Lemma 1.1 und Eigenschaft (ii))} \\
 &= \|A^*\| \cdot \|A_n\| \\
 &= \left( \prod_{j=1}^{n-1} \|A_j\| \right) \cdot \|A_n\| && \text{(nach Induktionsvoraussetzung)} \\
 &= \prod_{j=1}^n \|A_j\|
 \end{aligned}$$

Damit ist das Lemma bewiesen. ■

**Lemma 1.4 (Potenzregel)** *Es seien  $A$  und  $B$  endliche Mengen mit  $\|A\| = m$  und  $\|B\| = n$ . Dann existieren genau  $n^m$  Funktionen  $f : A \rightarrow B$ .*

**Beweis:** Nach Lemma 1.1 dürfen wir  $A = \{1, \dots, m\}$  ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit annehmen. Jeder Funktion  $f : A \rightarrow B$  kann nun eineindeutig (injektiv) ein Tupel  $(f(1), \dots, f(m)) \in B^m$  zugeordnet werden. Außerdem entspricht jedes Tupel (die Wertetabelle)  $(y_1, \dots, y_m) \in B^m$  einer Funktion  $f : A \rightarrow B : j \mapsto y_j$ . Damit ist die Zuordnung sowohl injektiv als auch surjektiv, also eine Bijektion. Aus Lemma 1.1 und Produktregel (Lemma 1.3) folgt somit

$$\|\{ f \mid f : A \rightarrow B \}\| = \|B^m\| = \|B\|^m = n^m.$$

Damit ist das Lemma bewiesen. ■

**Beispiel:** Wie viele boolesche Funktionen mit  $n$  Variablen gibt es? Die Antwort lautet  $\|\{ f \mid f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\} \}\| = 2^{2^n}$ .

**Korollar 1.5** Für endliche Mengen  $A$  mit  $\|A\| = n$  gilt  $\|\mathcal{P}(A)\| = 2^n$ .

**Beweis:** Wir konstruieren eine Bijektion zwischen  $\mathcal{P}(A)$  und der Menge der Funktionen  $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ . Dazu definieren wir für eine Menge  $B \in \mathcal{P}(A)$  die Funktion:

$$c_B : A \rightarrow \{0, 1\} : x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in B \\ 0 & \text{falls } x \notin B \end{cases}$$

Diese Zuordnung ist offensichtlich eine Bijektion zwischen  $\mathcal{P}(A)$  und der Menge der Funktionen  $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ . Nach der Potenzregel (Lemma 1.4) und Lemma 1.1 gilt folglich

$$\|\mathcal{P}(A)\| = \|\{ f \mid f : A \rightarrow \{0, 1\} \}\| = 2^n.$$

Damit ist das Korollar bewiesen. ■

Die im Beweis von Korollar 1.5 angegebenen Funktionen haben einen Namen: Für eine Menge  $B \subseteq A$  heißt  $c_B$  die *charakteristische Funktion* von  $B$ .

## 1.2 Einfache Urnenmodelle

Urnenmodelle stellen ein typisches Szenario für kombinatorische Problemstellungen dar. Die einfachste Situation ist die folgende: In einer Urne liegen  $n$  unterscheidbare Kugeln, von den  $k$  Kugel gezogen werden dürfen. Die zu beantwortende Frage ist dann: Wie viele Möglichkeiten gibt es diese  $k$  Kugeln zu ziehen? Zur Präzisierung des Szenarios werden Unterschiede danach gemacht, ob

- die Reihenfolge, in der die Kugeln gezogen werden, eine Rolle spielt,
- gezogene Kugeln wieder zurückgelegt werden oder nicht.

Damit ergeben sich vier verschiedene Szenarios.

**Theorem 1.6** Die Anzahl der Möglichkeiten, aus einer Urne mit  $n$  Kugeln  $k$  Kugeln auszuwählen, ist durch folgende Tabelle gegeben:

|                  | mit Zurücklegen    | ohne Zurücklegen                                     |
|------------------|--------------------|--|
| mit Reihenfolge  | $n^k$              | $n^{\underline{k}} =_{\text{def}} \frac{n!}{(n-k)!}$ |
| ohne Reihenfolge | $\binom{n+k-1}{k}$ | $\binom{n}{k} =_{\text{def}} \frac{n!}{k!(n-k)!}$    |

Die im Theorem mitdefinierten Größen  $n^k$  und  $\binom{n}{k}$  heißen *fallende Faktorielle von  $n$  der Länge  $k$*  sowie *Binomialkoeffizient* („ $n$  über  $k$ “).

**Beispiel:** Wir geben für jedes der vier Szenarien Beispiele an:

|                                  | mit Zurücklegen   | ohne Zurücklegen   |
|----------------------------------|---|--|
| mit Reihenfolge<br>(geordnet)    | PIN-Codes:<br>• $n = 10$ Ziffern<br>• $k = 4$ Stellen<br>• 10.000 Codes       | Wettkämpfe:<br>• $n = 10$ Starter<br>• $k = 3$ Medaillen<br>• 720 Siegerehrungen |
| ohne Reihenfolge<br>(ungeordnet) | Wahlen:<br>• $n = 3$ Kandidaten<br>• $k = 100$ Wähler<br>• 5.151 Wahlausgänge | Lotto:<br>• $n = 49$ Kugeln<br>• $k = 6$ Kugeln<br>• 13.983.816 Ziehungen        |

**Beweis:** Wir beweisen alle Fälle einzeln, aber aufeinander aufbauend:

- *Ziehen mit Zurücklegen, mit Reihenfolge:* Jede Auswahlmöglichkeit entspricht einer Funktion  $f : \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ , wobei  $f(i)$  genau der Kugel entspricht, die als  $i$ -te Kugel gezogen wurde. Nach der Potenzregel (Lemma 1.4) gibt es somit  $n^k$  Möglichkeiten.
- *Ziehen ohne Zurücklegen, mit Reihenfolge:* Für die erste gezogene Kugel gibt es  $n$  Möglichkeiten, für die zweite gezogene Kugel gibt es  $n - 1$  Möglichkeiten. Für die  $k$ -te gezogene Kugel ( $k \leq n$ ) gibt es mithin noch  $n - k + 1$  Möglichkeiten. Insgesamt gibt es damit

$$n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!} = n^{\underline{k}}$$

Möglichkeiten.

- *Ziehen ohne Zurücklegen, ohne Reihenfolge:* Mit Berücksichtigung der Reihenfolge gibt es  $\frac{n!}{(n - k)!}$  Auswahlmöglichkeiten. Wenn die Reihenfolge keine Rolle mehr spielt, zählen alle Auswahlfolgen, bei denen die gleichen  $k$  Kugeln gezogen wurden, nur noch als eine Auswahlmöglichkeit. Dies sind gerade  $k!$  viele. Damit gibt es insgesamt

$$\frac{n!}{(n - k)!} \cdot \frac{1}{k!} = \frac{n!}{k!(n - k)!} = \binom{n}{k}$$

Möglichkeiten.

- *Ziehen mit Zurücklegen, ohne Reihenfolge:* Da jede Kugel mehrmals gezogen werden kann, die Reihenfolge jedoch keine Rolle spielt, ist nur wichtig, wie oft eine Kugel gezogen wird. Es sei also  $(a_1, \dots, a_n)$  ein Tupel mit den entsprechenden Anzahlen, wobei  $a_j$  gerade angibt, wie oft die Kugel  $j$  gezogen wird. Für ein Anzahltupel  $(a_1, \dots, a_n)$  muss nun gelten:

$$(i) \ a_j \in \{0, \dots, k\} \text{ für alle } j \in \{1, \dots, n\}$$



$$(ii) \ a_1 + \dots + a_n = k$$

Wir müssen nun zählen, wie viele derartige Tupel es geben kann. Dazu repräsentieren wir die Tupel in einer anderen Weise, die es uns ermöglicht, das Szenario zu wechseln. Wir verwenden  $k$ -mal das Symbol  $*$  und  $(n-1)$ -mal das Symbol  $|$ . Ein Anzahltupel  $(a_1, \dots, a_n)$  wird nun (injektiv) durch die Symbolfolge

$$\underbrace{**\dots*}_{a_1} | \underbrace{**\dots*}_{a_2} | \dots | \underbrace{**\dots*}_{a_n}$$

repräsentiert. Umgekehrt entspricht auch jede Symbolfolge, die  $k$ -mal das Symbol  $*$  und  $(n-1)$ -mal das Symbol  $|$  enthält, einem Anzahltupel mit obigen Eigenschaften. Demzufolge ist die Repräsentierung eine Bijektion zwischen der Menge der Anzahltupel und der Menge der Symbolfolgen. Die Anzahl möglicher Symbolfolgen zu bestimmen, entspricht aber gerade dem Ziehen von  $k$  Positionen für das Symbol  $*$  aus  $n+k-1$  möglichen Positionen ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge. Mithin gibt es insgesamt

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Möglichkeiten.

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

## 1.3 Binomialkoeffizienten

Aus dem letzten Abschnitt (Theorem 1.6) wissen wir, dass die Anzahl der Möglichkeiten aus  $n$  Kugeln  $k$  Kugeln ungeordnet ohne Zurücklegen zu ziehen gerade dem Binomialkoeffizienten  $\binom{n}{k}$  entspricht. Da Binomialkoeffizienten auch über die reine Kombinatorik hinaus wichtig sind, wollen in diesem Abschnitt die wichtigsten Eigenschaften von Binomialkoeffizienten festhalten. Dazu definieren wir den Binomialkoeffizienten noch einmal explizit: Für  $n, k \in \mathbb{N}$  definieren wir

$$\binom{n}{k} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \text{mit } \binom{n}{k} = 0 \quad \text{für } k > n.$$

Ein einfache, sofort einsichtige Beobachtung ist:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Damit lässt sich der Binomialkoeffizient konsistent auch für negative Werte für  $k$  definieren:

$$\binom{n}{k} \stackrel{\text{def}}{=} 0 \quad \text{für } k \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}.$$

**Theorem 1.7 (PASCALSches Dreieck)** Für  $n \in \mathbb{N}_+$  und  $k \in \mathbb{N}$  gilt

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Wir geben zwei Beweise für das Theorem an.

**Beweis:** (*rechnerisch*) Wir führen eine Fallunterscheidung bezüglich der Werte von  $k$  durch:

- Für  $k = 0$  und  $n > 1$  gilt  $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n-1}{-1} + \binom{n-1}{0}$ .

- Für  $0 < k < n$  rechnen wir aus:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} \cdot \frac{k}{k} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \cdot \frac{n-k}{n-k} \\ &= \frac{(n-1)! \cdot k}{k!(n-k)!} + \frac{(n-1)!(n-k)}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!(k+n-k)}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)! \cdot n}{k!(n-k)!} \\ &= \binom{n}{k} \end{aligned}$$

- Für  $k = n$  und  $n > 1$  gilt  $\binom{n}{n} = 1 = \binom{n-1}{n-1} + \binom{n-1}{n}$ .

- Für  $k > n > 1$  gilt  $\binom{n}{k} = 0 = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ .

Damit ist das Theorem durch Nachrechnen bewiesen. ■

**Beweis:** (*kombinatorisch*) Wir interpretieren die Gleichung als Bestimmung der Kardinalität von Mengen auf zwei verschiedene Weisen. Es seien  $n \in \mathbb{N}_+$  und  $k \in \mathbb{N}$ . Wir definieren folgende Mengenfamilien:

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &=_{\text{def}} \{ \{a_1, \dots, a_k\} \mid a_i \in \{1, \dots, n\} \text{ und } a_i \neq a_j \text{ für } i \neq j \} \\ \mathcal{F}_+ &=_{\text{def}} \{ A \mid A \in \mathcal{F} \text{ und } 1 \in A \} \\ \mathcal{F}_- &=_{\text{def}} \{ A \mid A \in \mathcal{F} \text{ und } 1 \notin A \} \end{aligned}$$

Die einzelnen Mengenfamilien stehen für folgende Urnenmodelle:

- $\mathcal{F}$  entspricht dem ungeordneten Ziehen von  $k$  Kugeln aus  $n$  Kugeln ohne Zurücklegen.
- $\mathcal{F}_+$  entspricht dem ungeordneten Ziehen von  $k$  Kugeln aus  $n$  Kugeln ohne Zurücklegen, wobei Kugel 1 *immer* gezogen wird.
- $\mathcal{F}_-$  entspricht dem ungeordneten Ziehen von  $k$  Kugeln aus  $n$  Kugeln ohne Zurücklegen, wobei Kugel 1 *nie* gezogen wird.

Nun gilt offensichtlich  $\mathcal{F} = \mathcal{F}_+ \cup \mathcal{F}_-$  sowie  $\mathcal{F}_+ \cap \mathcal{F}_- = \emptyset$ , also  $\|\mathcal{F}\| = \|\mathcal{F}_+\| + \|\mathcal{F}_-\|$  nach der Summenregel (Lemma 1.2). Nach Theorem 1.6 gilt:

$$\|\mathcal{F}\| = \binom{n}{k}, \quad \|\mathcal{F}_+\| = \binom{n-1}{k-1}, \quad \|\mathcal{F}_-\| = \binom{n-1}{k}$$

Mithin erhalten wir:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Damit ist das Theorem kombinatorisch bewiesen.

**Beispiel:** Der Dreiecksaufbau des rekursiven Zusammenhangs in Theorem 1.7 lässt sich leicht veranschaulichen und ist schon aus der Schule bekannt:

The diagram illustrates the addition of two binomial coefficients to form a new one. On the left, a Pascal's triangle shows the addition of  $\binom{3}{1}$  and  $\binom{3}{2}$  to form  $\binom{4}{3}$ . The numbers 3, 1, 2, and 3 are highlighted in red. On the right, a grid of binomial coefficients shows the same addition for all values of  $n$  from 0 to 4. The numbers 3, 1, 2, and 3 are highlighted in red, corresponding to the values in the Pascal's triangle.

**Theorem 1.8 (Binomialtheorem)** Für alle  $x, y \in \mathbb{R}$  und  $n \in \mathbb{N}$  gilt

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

Das Binomialtheorem kann durch vollständige Induktion über  $n$  bewiesen werden. Dies ist eine gute Übung zu Anwendung des PASCALSchen Dreiecks. Wir geben einen anderen Beweis.

**Beweis:** (*kombinatorisch*) Es seien  $x, y \in \mathbb{R}$  und  $n \in \mathbb{N}$  beliebig. Durch Ausmultiplizieren von  $(x + y)^n$  erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 (x + y)^n &= \underbrace{x \cdot \dots \cdot x \cdot x}_{n \text{ Faktoren}} + \\
 &+ x \cdot \dots \cdot x \cdot y + \\
 &+ x \cdot \dots \cdot y \cdot x + \\
 &+ x \cdot \dots \cdot y \cdot y + \\
 &\vdots \\
 &+ \underbrace{y \cdot \dots \cdot y \cdot y}_{n \text{ Faktoren}}
 \end{aligned}$$

Die Summanden können zusammengefasst werden zu Produkten von jeweils  $n$  Faktoren, von denen  $k$  Faktoren gerade  $y$  und  $n - k$  Faktoren gerade  $x$  sind. Die Summanden sind also von der Form  $x^{n-k}y^k$ , da die Reihenfolge bei der Multiplikation keine Rolle spielt. Die Anzahl der Produkte  $x^{n-k}y^k$  entspricht somit gerade dem Ziehen von  $k$  Kugeln (die Positionen für  $y$  im Produkt) aus  $n$  Kugeln (die Gesamtheit aller Positionen für Faktoren), d.h.  $\binom{n}{k}$ . Folglich gilt insgesamt:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Korollar 1.9** Für alle  $n \in \mathbb{N}_+$  gilt

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

**Beweis:** Nach dem Binomialtheorem gilt

$$0 = (1 - 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}.$$

Damit ist das Korollar bewiesen. ■

**Korollar 1.10** Für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

**Beweis:** Nach dem Binomialtheorem gilt

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Damit ist das Korollar bewiesen. ■

**Theorem 1.11 (VANDERMONDESche Identität)** Für  $k, m, n \in \mathbb{N}$  gilt

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}.$$

**Beweis:** (*kombinatorisch*) Es seien  $A$  und  $B$  disjunkte Mengen mit  $\|A\| = n$  und  $\|B\| = m$ . Für jedes  $j \in \{0, \dots, k\}$  definieren wir die Mengenfamilie

$$\mathcal{X}_j =_{\text{def}} \{ X \mid X \subseteq A \cup B, \|X \cap A\| = j \text{ und } \|X \cap B\| = k - j \}$$

Es gibt  $\binom{n}{j}$  viele  $j$ -elementige Teilmengen von  $A$  und  $\binom{m}{k-j}$  viele  $(k-j)$ -elementige Teilmengen von  $B$ . Damit gilt

$$\|\mathcal{X}_j\| = \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}.$$

Wegen  $\mathcal{X}_i \cap \mathcal{X}_j = \emptyset$  für  $i \neq j$  folgt nun

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k \|\mathcal{X}_j\| = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}.$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Beispiel:** Die Beweistechnik für Theorem 1.11 heißt *Doppeltes Abzählen*. Wenn zum Beispiel in einer Vorlesung  $n + m$  Studenten sitzen,  $n$  weibliche und  $m$  männliche, wie viele verschiedene Gruppen mit genau  $k$  Studenten gibt es dann? Dies lässt sich auf zwei Arten bestimmen:

- Ohne Berücksichtigung des Geschlechts erhalten wir  $\binom{n+m}{k}$  Gruppen.
- Mit Berücksichtigung des Geschlechts zählen wir für jedes  $j \in \{0, 1, \dots, k\}$  alle Gruppen mit jeweils genau  $j$  weiblichen und genau  $k - j$  männlichen Studenten, damit also insgesamt  $\sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}$  Gruppen.

Da wir über dieselbe Menge von Studenten argumentieren, sind beide Anzahlen gleich.

## 1.4 Permutationen

Es sei  $A$  eine endliche Menge mit  $\|A\| = n$ . Eine *Permutation* von  $A$  ist eine bijektive Funktion  $\pi : A \rightarrow A$ . Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit setzen wir stets  $A = \{1, \dots, n\}$  voraus. Die Menge  $\{1, \dots, n\}$  notieren wir auch als  $[n]$ . Weiterhin definieren wir die Menge

$$\mathcal{S}_n =_{\text{def}} \{ \pi \mid \pi : [n] \rightarrow [n] \text{ ist eine Permutation} \},$$

die sogenannte *symmetrische Gruppe* von  $n$  Elementen.

**Theorem 1.12** Für alle  $n \in \mathbb{N}_+$  gilt  $\|\mathcal{S}_n\| = n!$ .

**Beweis:**  $\|\mathcal{S}_n\|$  entspricht dem Ziehen von  $n$  Kugeln aus einer Urne mit  $n$  Kugeln ohne Zurücklegen mit Berücksichtigung der Reihenfolge. Nach Theorem 1.6 gilt

$$\|\mathcal{S}_n\| = \frac{n!}{(n-n)!} = n!.$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

Ohne Beweis geben wir folgendes Resultat über das Verhalten der Fakultätsfunktion an:

**Theorem 1.13 (STIRLINGSche Formel)** Für alle  $n \in \mathbb{N}_+$  gilt

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{1}{12n}},$$

wobei  $e = e^1 = 2,718281828459 \dots$  die EULERSche Konstante ist.

Permutationen können auf verschiedene Arten geschrieben werden. Im Folgenden behandeln wir drei Schreibweisen:

**Matrixschreibweise:** Dazu schreiben wir die Permutation  $\pi : [n] \rightarrow [n]$  als  $2 \times n$ -Matrix der Form

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \pi(3) & \dots & \pi(n) \end{pmatrix}$$

Da  $\pi$  bijektiv ist, kommen alle Werte  $1, \dots, n$  in der zweiten Zeile vor.

**Beispiel:** Folgende Permutation ist in Matrixschreibweise gegeben:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 6 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

**Tupelschreibweise:** Im Prinzip genügt es, von der Matrixschreibweise lediglich die zweite Zeile zu übernehmen, d.h. Permutationen können angegeben werden in der Form

$$\pi = (\pi(1), \pi(2), \pi(3), \dots, \pi(n)).$$

**Beispiel:**  $\pi = (4, 1, 6, 2, 5, 3)$  ist obige Permutation in Tupelschreibweise.

**Zyklenschreibweise:** Die Zyklenschreibweise entsteht, wenn wir für  $x \in [n]$  die iterierte Hintereinanderausführung von  $\pi$  auf  $x$  betrachten. Dadurch entsteht eine Folge:

$$\begin{aligned} \pi^0(x) &=_{\text{def}} x, \\ \pi^1(x) &=_{\text{def}} \pi(x), \\ \pi^2(x) &=_{\text{def}} \pi(\pi(x)), \\ &\vdots \\ \pi^k(x) &=_{\text{def}} \pi(\pi^{k-1}(x)), \\ &\vdots \end{aligned}$$

Für jedes  $x \in [n]$  gibt es dann ein minimales  $0 < k < n$  mit  $\pi^k(x) = x$ .

**Beispiel:** Für die Permutation  $\pi = (4, 1, 6, 2, 5, 3)$  gilt

$$\begin{aligned} \pi^0(1) &= 1, & \pi^1(1) &= 4, & \pi^2(1) &= 2, & \pi^3(1) &= 1; \\ \pi^0(2) &= 2, & \pi^1(2) &= 1, & \pi^2(2) &= 4, & \pi^3(2) &= 2; \\ \pi^0(3) &= 3, & \pi^1(3) &= 6, & \pi^2(3) &= 3; \\ \pi^0(4) &= 4, & \pi^1(4) &= 2, & \pi^2(4) &= 1, & \pi^3(4) &= 4; \\ \pi^0(5) &= 5, & \pi^1(5) &= 5; \\ \pi^0(6) &= 6, & \pi^1(6) &= 3, & \pi^2(6) &= 6. \end{aligned}$$

Eine Folge  $x, \pi(x), \pi^2(x), \dots, \pi^{k-1}(x)$  mit minimalem  $k > 0$ , so dass  $\pi^k(x) = x$ , heißt *Zyklus* der Länge  $k$  und wird als  $(x \ \pi(x) \ \pi^2(x) \ \dots \ \pi^{k-1}(x))$  geschrieben.

**Beispiel:**  $\pi = (4, 1, 6, 2, 5, 3)$  enthält die Zyklen  $(1 \ 4 \ 2)$ ,  $(3 \ 6)$  und  $(5)$ .

Jede Permutation kann als *Produkt von Zyklen* geschrieben werden, indem die Zyklen einfach hintereinander gesetzt werden. Die Schreibweise ist jedoch nicht eindeutig. Insbesondere kann jeder Zyklus der Länge  $k$  auf genau  $k$  Arten geschrieben werden.

**Beispiel:** Die Permutation  $\pi = (4, 1, 6, 2, 5, 3)$  können wir als Produkt von Zyklen wie folgt schreiben:

$$(4, 1, 6, 2, 5, 3) = (1 \ 4 \ 2)(3 \ 6)(5)$$

$$\begin{aligned}
&= (4\ 2\ 1)(6\ 3)(5) \\
&= (5)(2\ 1\ 4)(6\ 3)
\end{aligned}$$

Insbesondere gilt  $(1\ 4\ 2) = (4\ 2\ 1) = (2\ 1\ 4)$ .

Die Anzahl der Zyklen, aus der eine Permutation bestehen kann, liegt zwischen 1, wie in  $(1\ 2\ 3\ \dots\ n)$ , und  $n$ , wie in  $(1)(2)(3)\dots(n)$ . Im Folgende wollen wir die Anzahl der Permutationen mit genau  $k$  Zyklen genauer bestimmen.

Für  $n, k \in \mathbb{N}$  sei  $s_{n,k}$  (manchmal auch  $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$  geschrieben) die Anzahl der Permutationen von  $n$  Elementen mit genau  $k$  Zyklen. Dann gilt also

$$\sum_{k=1}^n s_{n,k} = n!.$$

Die Zahlen  $s_{n,k}$  heißen *STIRLING-Zahlen erster Art*. Folgende Sonderfälle sind zu beachten:

- Für  $k > n$  gilt  $s_{n,k} = 0$ , da eine Permutation von  $n$  Elementen höchstens  $n$  Zyklen enthalten kann.
- Für  $n > 0$  gilt  $s_{n,0} = 0$ , da jede Permutation mindestens einen Zyklus enthält.
- Wir definieren  $s_{0,0} =_{\text{def}} 1$ .

Mit diesen Sonderfällen können wir wiederum eine Rekursionsvorschrift für die Berechnung der STIRLING-Zahlen erster Art angeben.

**Theorem 1.14 (STIRLING-Dreieck erster Art)** *Für alle  $k, n \in \mathbb{N}$  mit  $n \geq k$  gilt*

$$s_{n,k} = s_{n-1,k-1} + (n-1)s_{n-1,k}.$$

**Beweis:** (*kombinatorisch*) Es sei  $\pi \in \mathcal{S}_n$  eine Permutation mit  $k$  Zyklen. Dann kann  $\pi$  auf zwei Arten aus einer Permutation aus  $\mathcal{S}_{n-1}$  entstanden sein:

- Einfügen eines Zyklus  $(n)$  in Permutationen aus  $\mathcal{S}_{n-1}$  mit  $k-1$  Zyklen
- Einfügen des Elementes  $n$  in einen der Zyklen einer Permutation aus  $\mathcal{S}_{n-1}$  mit  $k$  Zyklen

Beide Fälle sind disjunkt. Für die Anzahl der Möglichkeiten, Permutationen mit  $k$  Zyklen auf diese zwei Arten zu erzeugen, ergibt sich jeweils:

- $s_{n-1,k-1}$



- (ii)  $(n-1) \cdot s_{n-1,k}$  (denn für das Einfügen eines Elementes in einen Zyklus der Länge  $t$  gibt es  $t$  Möglichkeiten–Einfügen als erstes und Einfügen als letztes Element erzeugen den gleichen Zyklus)

Insgesamt gilt also  $s_{n,k} = s_{n-1,k-1} + (n-1)s_{n-1,k}$ . Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Beispiel:** Um die Konstruktion aus dem Beweis von Theorem 1.14 zu verdeutlichen, betrachten wir die 6 Permutationen von 4 Elementen mit 3 Zyklen:

$$\begin{array}{ll} (1)(2\ 3)(\mathbf{4}) & (1\ \mathbf{4})(2)(3) \\ (1\ 2)(3)(\mathbf{4}) & (1)(2\ \mathbf{4})(3) \\ (1\ 3)(2)(\mathbf{4}) & (1)(2)(3\ \mathbf{4}) \end{array}$$

Die linken Permutationen entstehen aus den Permutationen  $(1)(2\ 3)$ ,  $(1\ 2)(3)$  und  $(1\ 3)(2)$  durch Einfügen des Einerzyklus  $(4)$ . Die rechten Permutationen entstehen aus der Permutation  $(1)(2)(3)$  durch Einfügen von 4 in jeden Einerzyklus.

Um einen Eindruck von Wachstum der STIRLING-Zahlen erster Art zu erhalten, können die Werte analog dem PASCALSchen Dreieck angeordnet werden.

**Beispiel:** Der Dreiecksaufbau des rekursiven Zusammenhangs in Theorem 1.14 lässt sich wie folgt veranschaulichen:

$$\begin{array}{cccccc} & & & & & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & 0 & 2 & 3 & 1 \\ & 0 & 6 & 11 & 6 & 1 \\ 0 & 24 & 50 & 35 & 10 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array}$$

Mit Permutationen, insbesondere mit der symmetrischen Gruppe, werden wir uns im Kapitel über algebraische Strukturen noch einmal ausführlich beschäftigen.

## 1.5 Mengenpartitionen

In diesem Abschnitt wollen wir bestimmen, wie viele Möglichkeiten es gibt  $n$ -elementige Grundmengen in  $k$  nichtleere, disjunkte Komponenten zu zerlegen.

Es sei  $A$  eine endliche Menge mit  $\|A\| = n$ . Eine  $k$ -Partition  $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$  ist eine  $k$ -elementige Familie von nichtleeren Teilmengen von  $A$  mit  $A_1 \cup A_2 \cdots \cup A_k = A$  und  $A_i \cap A_j = \emptyset$ , falls  $i \neq j$ .

Es sei  $S_{n,k}$  (manchmal auch:  $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ ) die Anzahl der  $k$ -Partitionen einer  $n$ -elementigen Grundmenge. Die Zahlen  $S_{n,k}$  heißen *Stirling-Zahlen zweiter Art*. Folgende Spezialfälle sind zu beachten:

- Für  $k > n$  gilt  $S_{n,k} = 0$ , da die  $n$  Elemente höchstens in  $n$  Komponenten liegen können.
- Für  $k = 0$  gilt  $S_{n,0} = 0$ , da die  $n$  Elemente in wenigstens einer Komponenten liegen müssen.
- Wir definieren  $S_{0,0} =_{\text{def}} 1$ .

Wir können nun eine ähnliche rekursive Darstellung wie in Theorem 1.14 für die STIRLING-Zahlen erster Art auch für die STIRLING-Zahlen zweiter Art beweisen.

**Theorem 1.15 (STIRLING-Dreieck zweiter Art)** Für alle  $k, n \in \mathbb{N}$  mit  $n \geq k$  gilt

$$S_{n,k} = S_{n-1,k-1} + k \cdot S_{n-1,k}.$$

**Beweis:** (*kombinatorisch*) Es sei  $\mathcal{F}$  eine  $k$ -Partition einer  $n$ -elementigen Menge. Dann kann  $\mathcal{F}$  auf zwei Arten aus einer Partition einer  $(n-1)$ -elementigen Menge entstehen:

- Hinzufügen der Menge  $\{n\}$  zu einer  $(k-1)$ -Partition von  $n-1$  Elementen
- Einfügen von  $n$  in einer der Mengen einer  $k$ -Partition von  $n-1$  Elementen

Die Anzahl der Möglichkeiten  $k$ -Partitionen von  $n$  Elementen zu bilden, ist wie folgt:

- $S_{n-1,k-1}$
- $k \cdot S_{n-1,k}$

Mithin gilt also  $S_{n,k} = S_{n-1,k-1} + k \cdot S_{n-1,k}$ . Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Beispiel:** Der Dreiecksaufbau des rekursiven Zusammenhangs in Theorem 1.15 lässt sich wie folgt veranschaulichen:

$$\begin{array}{ccccccc}
& & & & 1 & & \\
& & & & 0 & 1 & \\
& & & 0 & 1 & 1 & \\
& & 0 & 1 & 3 & 1 & \\
& 0 & 1 & 7 & 6 & 1 & \\
0 & 1 & 15 & 25 & 10 & 1 & \\
0 & 1 & 31 & 90 & 65 & 15 & 1 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots
\end{array}$$
$$B_n =_{\text{def}} \sum_{k=0}^n S_{n,k}$$

## 1.6 Zahlpartitionen

Eine *Zahlpartition* von  $n \in \mathbb{N}$  mit  $k$  Summanden besteht aus ganzen Zahlen  $n_1, \dots, n_k > 0$  mit  $n = n_1 + \dots + n_k$ . Spielt die Reihenfolge der Summanden keine Rolle, dann heißt die Zahlpartition *ungeordnet*, sonst *geordnet*.

Die Frage ist also: Wie viele Zahlpartitionen von  $n$  mit  $k$  Summanden gibt es?

**Ungeordnete Zahlpartitionen:** Es sei  $P_{n,k}$  die Anzahl der Möglichkeiten die Zahl  $n$  ungeordnet in  $k$  Summanden zu zerlegen. Klarerweise gilt  $P_{n,n} = 1$  sowie  $P_{n,1} = 1$  für  $n \geq 1$ . Außerdem sind folgende Spezialfälle zu beachten:

- Für  $k > n$  gilt  $P_{n,k} = 0$ .
- Für  $n \geq 1$  gilt  $P_{n,0} = 0$ .
- Wir definieren  $P_{0,0} =_{\text{def}} 1$ .

Folgendes Theorem gibt eine rekursive Vorschrift zur Berechnung von  $P_{n,k}$  an.

**Theorem 1.16** Für  $n, k \in \mathbb{N}_+$  mit  $n \geq k$  gilt

$$P_{n+k,k} = \sum_{j=1}^k P_{n,j}.$$

**Beweis:** (*kombinatorisch*) Wir unterscheiden die Summanden bei der Zerlegung von  $n+k$  in  $k$  Summanden nach Einsen und größeren Summanden. Für eine Partition mit genau  $i$  Einsen gilt

$$n+k = \underbrace{1+1+\cdots+1}_i + \underbrace{n_{i+1}+n_{i+2}+\cdots+n_k}_{k-i}$$

mit  $n_{i+1}, \dots, n_k \geq 2$ . Wir definieren  $n'_j =_{\text{def}} n_j - 1$  für  $j \in \{1, \dots, k\}$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} n'_{i+1} + n'_{i+2} + \cdots + n'_k &= n_{i+1} + n_{i+2} + \cdots + n_k - (k-i) \\ &= n + (k-i) - (k-i) \\ &= n \end{aligned}$$

Mithin ist  $n'_{i+1}, \dots, n'_k$  eine Zahlpartition von  $n$  mit  $k-i$  Summanden. Umgekehrt kann jede Zahlpartition von  $n$  mit  $k-i$  Summanden in eine Zahlpartition von  $n+k$  mit  $k$  Summanden, von denen genau  $i$  den Wert 1 haben, umgewandelt werden. Insgesamt gilt also

$$P_{n+k,k} = \sum_{i=0}^{k-1} P_{n,k-i} = \sum_{j=1}^k P_{n,j}.$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Beispiel:** Es gilt  $P_{5,3} = 2$ . Einerseits sind die Zahlpartitionen  $1+1+3=5$  sowie  $1+2+2=5$ . Andererseits ergibt sich mit der Formel aus obigem Theorem

$$P_{5,3} = \sum_{j=1}^3 P_{2,j} = P_{2,1} + P_{2,2} + P_{2,3} = 1 + 1 + 0 = 2.$$

**Geordnete Zahlpartitionen:** Die Anzahl der Möglichkeiten, die Zahl  $n$  geordnet in  $k$  Summanden zu verteilen, kann auf bereits bekannte Größen zurückgeführt werden.

**Theorem 1.17** Für alle  $n, k \in \mathbb{N}_+$  mit  $n \geq k$  gibt es

$$\binom{n-1}{k-1}$$

geordnete Zahlpartitionen von  $n$  mit  $k$  Summanden.

**Beweis:** Jede Zahl  $n \geq 2$  kann mit  $n$  Einsen dargestellt werden:

$$n = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{x_1} + \underbrace{1 + \cdots + 1}_{x_2} + \cdots + \underbrace{1 + \cdots + 1}_{x_k}$$

Somit kann jede geordnete Zahlpartition von  $n$  mit  $k$  Summanden umkehrbar eindeutig durch die Positionen der Pluszeichen zwischen Einserblöcken repräsentiert werden. Folglich werden aus  $n - 1$  möglichen Positionen genau  $k - 1$  ausgewählt. Insgesamt ergeben sich

$$\binom{n-1}{k-1}$$

Möglichkeiten. Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Beispiel:** Wie viele Lösungen besitzt die lineare Gleichung

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$$

in den natürlichen Zahlen? Die Null ist hier also als Summand zugelassen.  
Wegen

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n \iff (x_1 + 1) + (x_2 + 1) + \cdots + (x_k + 1) = n + k$$

gibt es genau  $\binom{n+k-1}{k-1}$  Lösungen.

## 1.7 Mehrfache Urnenmodelle

Im Folgenden betrachten wir ein verallgemeinertes kombinatorisches Szenario, in dem viele der bisher angestellten Überlegungen zur Anwendung kommen: Wie viele Möglichkeiten gibt es,  $n$  Bälle auf  $m$  Urnen zu verteilen?

Hierbei sind wieder verschiedene Szenarien möglich, je nachdem

- ob die Bälle unterscheidbar oder nicht unterscheidbar sind,

- ob die Urnen unterscheidbar oder nicht unterscheidbar sind und
- ob die Urnen jeweils mindestens, genau oder höchstens einen Ball enthalten müssen.

Theorem 1.18 fasst für alle möglichen Szenarien die Anzahlen zusammen.

**Theorem 1.18** Die Anzahl der Möglichkeiten,  $n$  Bälle auf  $m$  Urnen zu verteilen, ist durch folgende Tabelle angegeben:

| $\ B\  = n, \ U\  = m$                      | Zuordnung<br>beliebig  | Zuordnung<br>injektiv                                   | Zuordnung<br>surjektiv | Zuordnung<br>bijektiv                                  |
|---|------------------------|---|------------------------|--|
| $B$ untersch.,<br>$U$ untersch.             | $m^n$                  | $\begin{cases} m^n & m \geq n \\ 0 & m < n \end{cases}$ | $m! \cdot S_{n,m}$     | $\begin{cases} n! & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$ |
| $B$ nicht untersch.,<br>$U$ untersch.       | $\binom{m+n-1}{n}$     | $\binom{m}{n}$  | $\binom{n-1}{m-1}$     | $\begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$  |
| $B$ untersch.,<br>$U$ nicht untersch.       | $\sum_{k=1}^m S_{n,k}$ | $\begin{cases} 1 & m \geq n \\ 0 & m < n \end{cases}$   | $S_{n,m}$              | $\begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$  |
| $B$ nicht untersch.,<br>$U$ nicht untersch. | $\sum_{k=1}^m P_{n,k}$ | $\begin{cases} 1 & m \geq n \\ 0 & m < n \end{cases}$   | $P_{n,m}$              | $\begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$  |

**Beweis:** Der Beweis des Theorems bleibt als Übungsaufgabe überlassen. ■

## 1.8 Weitere Abzählprinzipien

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels über Kombinatorik diskutieren wir noch zwei weitere Abzählprinzipien.

**Inklusion-Exklusion.** Zunächst wollen wir eine Verallgemeinerung der Summenregel (siehe Lemma 1.2) auf beliebige, nicht notwendig paarweise disjunkte Mengen angeben.

**Theorem 1.19 (Inklusions-Exklusions-Prinzip)** Es seien  $A_1, \dots, A_n$  endliche Mengen. Dann gilt:

$$\left\| \bigcup_{j=1}^n A_j \right\| = \sum_{\emptyset \neq K \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{1+\|K\|} \left\| \bigcap_{k \in K} A_k \right\|$$

**Beispiel:**

- Für  $n = 2$  reduzieren sich die Ausdrücke in Theorem 1.19 zu folgender Identität:

$$\|A_1 \cup A_2\| = \|A_1\| + \|A_2\| - \|A_1 \cap A_2\|$$

- Für  $n = 3$  reduzieren sich die Ausdrücke in Theorem 1.19 zu folgender Identität:

$$\begin{aligned} \|A_1 \cup A_2 \cup A_3\| &= \|A_1\| + \|A_2\| + \|A_3\| \\ &\quad - \|A_1 \cap A_2\| - \|A_1 \cap A_3\| - \|A_2 \cap A_3\| \\ &\quad + \|A_1 \cap A_2 \cap A_3\| \end{aligned}$$

**Beweis:** Wir bestimmen, wie oft jedes Element auf beiden Seiten der Gleichung gezählt wird. Es sei  $x \in \bigcup_{j=1}^n A_j$ .

- *Linke Seite:* Das Element  $x$  wird genau einmal gezählt.
- *Rechte Seite:* Wir müssen zeigen, dass  $x$  auch hier genau einmal gezählt wird. Dazu sei  $\ell =_{\text{def}} \|\{j \mid x \in A_j\}\|$ . Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit komme  $x$  genau in den Mengen  $A_1, \dots, A_\ell$  vor. Dann gilt:
  - Für  $\emptyset \neq K \subseteq \{1, \dots, \ell\}$  wird  $x$  genau  $(-1)^{1+\|K\|}$ -mal gezählt.
  - Für alle anderen Menge  $K$  wird  $x$  gar nicht gezählt.

Somit folgt für den Beitrag von  $x$  zur rechten Seite der Gleichung insgesamt:

$$\begin{aligned} \sum_{\emptyset \neq K \subseteq \{1, \dots, \ell\}} (-1)^{1+\|K\|} &= \sum_{k=1}^{\ell} \binom{\ell}{k} (-1)^{1+k} = - \sum_{k=1}^{\ell} \binom{\ell}{k} (-1)^k \\ &= 1 - \sum_{k=0}^{\ell} \binom{\ell}{k} (-1)^k \\ &= 1 \quad \text{(nach Korollar 1.10)} \end{aligned}$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

Wir wollen an einem Beispiel verdeutlichen, wie der doch recht kompliziert wirkende Ausdruck auf der rechten Seite gewinnbringend angewendet werden kann.

**Beispiel:** Wie viele Primzahlen gibt es zwischen 2 und 100? Um diese Frage zu beantworten, bestimmen wir die zusammengesetzten Zahlen zwischen 2 und 100 mit Hilfe des Inklusions-Exklusions-Prinzip. Es sei  $A =_{\text{def}} \{2, \dots, 100\}$ . Eine Zahl  $x \in A$  ist zusammengesetzt, falls  $x = p \cdot n$  für geeignete Zahlen  $p, n \in A$  gilt, wobei  $p$  eine Primzahl mit  $p \leq \sqrt{100} = 10$  ist. Damit kommen als Primzahlen nur  $p_1 = 2$ ,  $p_2 = 3$ ,  $p_3 = 5$  und  $p_4 = 7$  in Frage. Für  $i \in \{1, 2, 3, 4\}$  betrachten wir die Menge der Vielfachen von  $p_i$ , d.h. die Menge

$$A_i =_{\text{def}} \{x \in A \mid (\exists n \in A)[x = p_i \cdot n]\}.$$

Damit gilt:

- $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4$  ist die Menge der zusammengesetzten Zahlen aus  $A$

- Die Kardinalitäten der möglichen Schnittmengen sind

$$\begin{aligned} \|A_i\| &= \left\lfloor \frac{100}{p_i} \right\rfloor - 1 \quad (\text{da } p_i \notin A_i) \\ \left\| \bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right\| &= \left\lfloor \frac{100}{\prod_{j=1}^k p_{i_j}} \right\rfloor \quad \text{für } k \in \{2, 3, 4\} \text{ und } 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq 4 \end{aligned}$$

Nach Theorem 1.19 erhalten wir:

$$\begin{aligned} &\|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4\| \\ &= \left( \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor - 1 + \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor - 1 + \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor - 1 + \left\lfloor \frac{100}{7} \right\rfloor - 1 \right) \\ &\quad - \left( \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{14} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{21} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{35} \right\rfloor \right) \\ &\quad + \left( \left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{42} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{70} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{105} \right\rfloor \right) \\ &\quad - \left\lfloor \frac{100}{210} \right\rfloor \\ &= 49 + 32 + 19 + 13 - 16 - 10 - 7 - 6 - 4 - 2 + 3 + 2 + 1 + 0 - 0 \\ &= 74 \end{aligned}$$

Damit gibt es  $99 - 74 = 25$  Primzahlen zwischen 2 und 100.

**Schubfachschluss.** Ein weiteres wichtiges Abzählprinzip, um die Existenz von Objekten zu beweisen, ist der Schubfachschluss (engl. *pigeonhole principle*).

**Theorem 1.20 (Schubfachschluss)** *Es seien  $A$  und  $B$  endliche Mengen mit  $\|A\| > \|B\| > 0$  und  $f : A \rightarrow B$  eine Funktion. Dann gibt es ein  $y \in B$  mit  $\|f^{-1}(y)\| > 1$ .*

**Beweis:** (*Widerspruch*) Angenommen es gilt  $\|f^{-1}(y)\| \leq 1$  für alle  $y \in B$ . Dann wissen wir aus dem letzten Semester, dass  $f$  eine injektive Funktion ist. Daraus folgt  $\|A\| \leq \|B\|$ . Dies ist ein Widerspruch zu  $\|A\| > \|B\|$ . Mithin war die Annahme falsch, und das Theorem ist bewiesen. ■



Mit anderen Worten: Um  $\|A\|$  Objekte in  $\|B\|$  Schubfächer zu stecken, müssen sich in mindestens einem Schubfach 2 Objekte befinden (falls  $\|A\| > \|B\|$  ist).

**Beispiele:** An folgenden Fällen wollen wir die Anwendung des Schubfachschlusses demonstrieren:

- Von 13 Personen feiern mindestens zwei Personen im gleichen Monat ihren Geburtstag.
- In jeder Menge  $P$  von mindestens zwei Personen gibt es immer mindestens zwei Personen, die die gleiche Anzahl von Personen in  $P$  kennen. (Hierbei sei angenommen, dass „kennen“ eine symmetrische Relation ist.)

Zur Begründung: Es seien  $P = \{p_1, \dots, p_n\}$  die Personenmenge mit  $n \geq 2$  Personen sowie  $f : P \rightarrow \{0, \dots, n-1\}$  eine Funktion, die der Person  $p_i$  die Anzahl ihrer Bekannten in  $P$  zuordnet. Wegen  $\|P\| = \|\{0, \dots, n-1\}\| = n$  kann Theorem 1.20 nicht direkt angewendet werden. Eine genauere Analyse ermöglicht jedoch die folgende Fallunterscheidung:

- Es gibt ein  $p \in P$  mit  $f(p) = 0$ . Wegen der Symmetrie der Bekanntschaftsrelation gibt es auch keine Person, die alle Personen in  $P$  kennt. Also gilt  $f(q) \neq n-1$  für alle  $q \in P$  und folglich  $f(P) \subseteq \{0, \dots, n-2\}$ .
- Für alle  $p \in P$  gilt  $f(p) \neq 0$ . Damit gilt  $f(P) \subseteq \{1, \dots, n-1\}$ .

In beiden Fällen gilt also  $\|f(P)\| < \|P\|$ . Nach Theorem 1.20 folgt die Aussage.

**Theorem 1.21 (Verallgemeinerter Schubfachschluss)** *Es seien  $A$  und  $B$  endliche, nichtleere Mengen und  $f : A \rightarrow B$  eine Funktion. Dann existiert ein  $y \in B$  mit  $\|f^{-1}(y)\| \geq \left\lceil \frac{\|A\|}{\|B\|} \right\rceil$ .*

**Beweis:** (*Widerspruch*) Wir nehmen wiederum an, dass  $\|f^{-1}(y)\| \leq \left\lceil \frac{\|A\|}{\|B\|} \right\rceil - 1$  für alle  $y \in B$  gilt. Dann folgt:

$$\begin{aligned}
 \|A\| &= \sum_{y \in B} \|f^{-1}(y)\| \\
 &\leq \|B\| \cdot \left( \left\lceil \frac{\|A\|}{\|B\|} \right\rceil - 1 \right) \\
 &\leq \|B\| \cdot \left( \frac{\|A\| + \|B\| - 1}{\|B\|} - 1 \right) \\
 &= \|B\| \cdot \frac{\|A\| - 1}{\|B\|} \\
 &= \|A\| - 1
 \end{aligned}$$

Dies ist jedoch ein Widerspruch. Mithin war die Annahme falsch, und das Theorem ist bewiesen. ■

**Beispiel:** Wir wollen wieder an zwei Beispielen den verallgemeinerten Schubfachschluss verdeutlichen.

- Von 100 Personen feiern mindestens 9 Personen im gleichen Monat ihren Geburtstag.
- In jeder Menge von 6 Personen gibt es 3 Personen, die sich alle untereinander kennen, oder 3, die sich alle nicht kennen. (Hierbei nehmen wir wiederum an, dass „kennen“ eine symmetrische Relation ist.)

Zur Begründung: Es sei  $P = \{p_1, \dots, p_6\}$  eine beliebige Personenmenge. Wir betrachten für die Person  $p_1$  die Funktion

$$f : \{p_2, \dots, p_5\} \rightarrow \{\text{„bekannt“}, \text{„nicht bekannt“}\},$$

die jeder Person  $p_2, \dots, p_5$  zuordnet, ob  $p_1$  diese Person kennt. Nach Theorem 1.21 sind  $\lceil \frac{5}{2} \rceil = 3$  Personen mit  $p_1$  „bekannt“ oder 3 Personen mit  $p_1$  „nicht bekannt“. Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit seien 3 Personen mit  $p_1$  bekannt (sonst vertauschen wir in nachfolgender Argumentation einfach „kennen“ und „nicht kennen“) und zwar  $p_2, p_3$  und  $p_4$ . Nun gibt es zwei Möglichkeiten für die Personen  $p_2, p_3$  und  $p_4$ :

- Es gibt zwei Personen in  $\{p_2, p_3, p_4\}$ , die sich kennen. Diese beiden Personen kennen aber auch  $p_1$ . Somit gibt es also 3 Personen, die sich alle untereinander kennen.
- Die Personen  $p_2, p_3$  und  $p_4$  kennen sich nicht. Also gibt es 3 Personen, die sich untereinander nicht kennen.

## 2.1 Analyse von Algorithmen

Rekursionsgleichungen treten häufig bei Laufzeitanalysen von Algorithmen auf. Exemplarisch werden wir dies am wohlbekannten euklidischen Algorithmus zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers zweier natürlicher Zahlen diskutieren. Zur Erinnerung geben wir den Algorithmus noch einmal an (für Korrektheit und Herleitung siehe Skriptum „Brückenkurs Mathematik“):

Algorithmus: EUKLID  
Eingabe: positive natürliche Zahlen  $n, m$  mit  $m \leq n$   
Ausgabe:  $\text{ggT}(m, n)$

1. IF  $m$  teilt  $n$
2.     RETURN  $m$
3. ELSE
4.     RETURN EUKLID(mod( $n, m$ ),  $m$ )

Die Laufzeit des Algorithmus wird sicher maßgeblich von der Anzahl der rekursiven Aufrufe bestimmt. Es ist also die Frage zu beantworten, wie viele rekursive Aufrufe von EUKLID( $m, n$ ) benötigt werden. Wir nehmen im Folgenden stets an, dass  $m \leq n$  gilt.

**Beispiel:** Eine triviale obere Schranke für die Anzahl der Aufrufe ist sicher  $n$ . Dabei sind wir aber viel zu pessimistisch. Beispielsweise gilt

$$\text{EUKLID}(36, 120) = \text{EUKLID}(12, 36) = 12,$$

womit also nur eine rekursiver Aufrufe erfolgt. Für EUKLID(89, 144) werden genau 9 rekursive Aufrufe benötigt. Und dies ist die maximale Anzahl rekursive Aufrufe von EUKLID( $m, 144$ ) für alle  $1 \leq m \leq 144$ .

Die maximale Anzahl der rekursiven Aufrufe ist eng mit den FIBONACCI-Zahlen verbunden. Die  $n$ -te FIBONACCI-Zahl  $F_n$  ist wiederum rekursiv wie folgt definiert:

$$\begin{aligned} F_n &=_{\text{def}} F_{n-1} + F_{n-2} && \text{für } n \geq 2 \\ F_1 &=_{\text{def}} 1 \\ F_0 &=_{\text{def}} 0 \end{aligned}$$

Die Folge der FIBONACCI-Zahlen beginnt mit  $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \dots$ . Die in obigem Beispiel verwendeten Zahlen 89 und 144 sind also gerade  $F_{11}$  und  $F_{12}$ . Benachbarte FIBONACCI-Zahlen sind nun gerade schlechteste Eingaben für den euklidischen Algorithmus.

**Lemma 2.1** *Es seien  $k, m, n \in \mathbb{N}_+$  beliebige natürliche Zahlen. Dann gilt:*

1.  $\text{EUKLID}(F_{k+2}, F_{k+3})$  benötigt genau  $k$  rekursive Aufrufe.
2. Wenn  $\text{EUKLID}(m, n)$  mindestens  $k$  rekursive Aufrufe benötigt, dann gilt  $n \geq F_{k+3}$  und  $m \geq F_{k+2}$ .

**Beweis:** (*Induktion*) Wir zeigen beide Aussagen im Block mittels vollständiger Induktion über  $k$ .

- *Induktionsanfang:* Es sei  $k = 1$ . Es gilt  $F_3 = 2$  und  $F_4 = 3$ .
  1. Wegen  $\text{EUKLID}(2, 3) = \text{EUKLID}(1, 2) = 1$  erfolgt genau ein rekursiver Aufruf.
  2. Wir betrachten alle Fälle mit  $n < 3$  oder  $m < 2$ . Wegen  $\text{EUKLID}(2, 2) = 2$  und  $\text{EUKLID}(1, n) = 1$  erfolgt in allen diesen Fällen kein rekursiver Aufruf. Damit ist die Kontraposition der Aussage für  $k = 1$  gezeigt und die Aussage ist wahr.
- *Induktionsschritt:* Es sei  $k > 1$ . Damit gilt

$$1 \leq F_{k+1} < F_{k+2} < F_{k+3} = F_{k+2} + F_{k+1} < 2 \cdot F_{k+2}$$

und folglich  $F_{k+2} \nmid F_{k+3}$  mit  $\text{mod}(F_{k+3}, F_{k+2}) = F_{k+1}$ .

1. Es gilt  $\text{EUKLID}(F_{k+2}, F_{k+3}) = \text{EUKLID}(F_{k+1}, F_{k+2})$ . Nach Induktionsvoraussetzung benötigt  $\text{EUKLID}(F_{(k-1)+2}, F_{(k-1)+3})$  genau  $k-1$  rekursive Aufrufe. Mithin benötigt  $\text{EUKLID}(F_{k+2}, F_{k+3})$  genau  $k$  rekursive Aufrufe.
2. Für  $m$  und  $n$  benötige  $\text{EUKLID}(m, n)$  mindestens  $k \geq 2$  rekursive Aufrufe. Dann gilt  $\text{EUKLID}(m, n) = \text{EUKLID}(\text{mod}(n, m), m)$  und  $\text{EUKLID}(\text{mod}(n, m), m)$  benötigt mindestens  $k-1 \geq 1$  rekursive Aufrufe. Nach Induktionsvoraussetzung gilt  $m \geq F_{(k-1)+3}$  sowie  $\text{mod}(n, m) \geq F_{(k-1)+2}$ . Mithin gilt:

$$n \geq m + \text{mod}(n, m) \geq F_{k+2} + F_{k+1} = F_{k+3}$$

Damit ist das Lemma bewiesen. ■

**Korollar 2.2** *Es seien  $m, n \in \mathbb{N}_+$  beliebige natürliche Zahlen mit  $m \leq n$ . Dann ist die Anzahl der rekursiven Aufrufe von  $\text{EUKLID}(m, n)$  nach oben beschränkt (mit Gleichheit) durch*

$$k^* =_{\text{def}} \max \{ k \mid F_{k+3} \leq n \}.$$

Mit dem Wissen um die Formel

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \quad (2.1)$$

folgt  $k^* = O(\log n)$  und damit eine asymptotisch präzise Aussage über das Laufzeitverhalten von EUKLID. Der Algorithmus terminiert also für alle Eingaben mit höchstens logarithmisch vielen rekursiven Aufrufen im Wert der größeren Zahl und ist damit schnell.

Im Folgenden wollen Gleichheiten wie die Formel (2.1) beweisen und auch herleiten.

## 2.2 Lineare Rekursionsgleichungen

**Definition 2.3** Eine Rekursionsgleichung der Form

$$x_n = a_1 x_{n-1} + \dots + a_k x_{n-k} + b_k \quad \text{für alle } n \geq k$$

mit den Anfangsbedingungen

$$x_i = b_i \quad \text{für alle } i \in \{0, \dots, k-1\}$$

heißt lineare Rekursionsgleichung  $k$ -ter Ordnung. Für  $b_k = 0$  heißt die Rekursionsgleichung homogen sonst inhomogen.

**Beispiel:** Die einfachsten, nicht trivialen Rekursionsgleichungen sind homogene, lineare Rekursionsgleichungen erster Ordnung:

$$\begin{aligned} x_n &= a \cdot x_{n-1} & \text{für } n \geq 1 \\ x_0 &= b_0 \end{aligned}$$

Die Lösung der Gleichung ist sofort einzusehen:  $x_n = b_0 \cdot a^n$ .

**Theorem 2.4** Es sei eine inhomogene, lineare Rekursionsgleichung erster Ordnung

$$\begin{aligned} x_n &= a \cdot x_{n-1} + b_1 & \text{für } n \geq 1 \\ x_0 &= b_0 \end{aligned}$$

mit beliebigen Konstanten  $a, b_0, b_1$  gegeben. Dann hat die Lösung der Gleichung die Form:

$$x_n = \begin{cases} b_0 \cdot a^n + b_1 \cdot \frac{a^n - 1}{a - 1}, & \text{falls } a \neq 1 \\ b_0 + n \cdot b_1 & \text{falls } a = 1 \end{cases}$$

**Beweis:** (*Induktion*) Wir zeigen das Theorem mittels vollständiger Induktion über  $n$ .

- *Induktionsanfang:* Es sei  $n = 0$ . Dann gilt für  $a \neq 1$

$$x_0 = b_0 \cdot a^0 + b_1 \cdot \frac{a^0 - 1}{a - 1} = b_0$$

und für  $a = 1$

$$x_0 = b_0 + 0 \cdot b_1 = b_0.$$

- *Induktionsschritt:* Es sei  $n > 1$ . Für  $a \neq 1$  gilt

$$\begin{aligned} x_n &= a \cdot x_{n-1} + b_1 && \text{(nach Definition)} \\ &= a \cdot \left( b_0 \cdot a^{n-1} + b_1 \cdot \frac{a^{n-1} - 1}{a - 1} \right) + b_1 && \text{(nach Induktionsvoraussetzung)} \\ &= b_0 \cdot a^n + b_1 \left( \frac{a^n - a}{a - 1} + 1 \right) \\ &= b_0 \cdot a^n + b_1 \cdot \frac{a^n - 1}{a - 1} \end{aligned}$$

Für  $a = 1$  ergibt sich aus der rekursiven Definition und der Induktionsvoraussetzung

$$x_n = x_{n-1} + b_1 = b_0 + (n - 1) \cdot b_1 + b_1 = b_0 + n \cdot b_1.$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Theorem 2.5** *Es sei eine homogene, lineare Rekursionsgleichung zweiter Ordnung*

$$\begin{aligned} x_n &= a_1 \cdot x_{n-1} + a_2 \cdot x_{n-2} && \text{für } n \geq 2 \\ x_1 &= b_1 \\ x_0 &= b_0 \end{aligned}$$

mit  $a_1 \neq 0$  oder  $a_2 \neq 0$  gegeben. Es seien  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  Lösungen von  $t^2 - a_1 t - a_2 = 0$  und  $A, B \in \mathbb{R}$  wie folgt definiert:

$$\begin{aligned} A &=_{\text{def}} \begin{cases} \frac{b_1 - b_0 \beta}{\alpha - \beta}, & \text{falls } \alpha \neq \beta \\ \frac{b_1 - b_0 \alpha}{\alpha}, & \text{falls } \alpha = \beta \end{cases} \\ B &=_{\text{def}} \begin{cases} \frac{b_1 - b_0 \alpha}{\alpha - \beta}, & \text{falls } \alpha \neq \beta \\ b_0, & \text{falls } \alpha = \beta \end{cases} \end{aligned}$$

Dann hat die Lösung der Gleichung die Form:

$$x_n = \begin{cases} A\alpha^n - B\beta^n, & \text{falls } \alpha \neq \beta \\ (An + B)\alpha^n, & \text{falls } \alpha = \beta \end{cases}$$

**Beweis:** (*Induktion*) Wir zeigen das Theorem nur für den Fall  $\alpha \neq \beta$  und verwenden dazu wiederum vollständige Induktion über  $n$ .

- *Induktionsanfang:* Es sei  $n \in \{0, 1\}$ . Für  $n = 0$  gilt

$$x_0 = A\alpha^0 - B\beta^0 = A - B = \frac{b_1 - b_0\beta - b_1 + b_0\alpha}{\alpha - \beta} = b_0 \cdot \frac{\alpha - \beta}{\alpha - \beta} = b_0$$

und für  $n = 1$  gilt

$$x_1 = A\alpha^1 - B\beta^1 = A\alpha - B\beta = \frac{b_1\alpha - b_0\alpha\beta - b_1\beta + b_0\alpha\beta}{\alpha - \beta} = b_1 \cdot \frac{\alpha - \beta}{\alpha - \beta} = b_1.$$

- *Induktionsschritt:* Es sei  $n > 1$ . Dann gilt:

$$\begin{aligned} x_n &= a_1 \cdot x_{n-1} + a_2 \cdot x_{n-2} && \text{(nach Definition)} \\ &= a_1 \cdot (A\alpha^{n-1} - B\beta^{n-1}) + a_2 \cdot (A\alpha^{n-2} - B\beta^{n-2}) \\ &&& \text{(nach Induktionsvoraussetzung)} \\ &= a_1 A\alpha^{n-1} + a_2 A\alpha^{n-2} - a_1 B\beta^{n-1} - a_2 B\beta^{n-2} \\ &= A\alpha^{n-2} \cdot (a_1\alpha + a_2) - B\beta^{n-2} \cdot (a_1\beta + a_2) \\ &= A\alpha^{n-2} \cdot \alpha^2 - B\beta^{n-2} \cdot \beta^2 \\ &&& \text{(wegen } \alpha^2 - a_1\alpha - a_2 = 0 \text{ und } \beta^2 - a_1\beta - a_2 = 0) \\ &= A\alpha^n - B\beta^n \end{aligned}$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

Die Folge der FIBONACCI-Zahlen ist durch eine homogene, lineare Rekursionsgleichung zweiter Ordnung gegeben. Somit kann das Theorem 2.5 angewendet werden.

**Korollar 2.6** Für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

**Beweis:** Nach Definition der FIBONACCI-Zahlen ist  $a_1 = a_2 = 1$ . Die Nullstellen von  $t^2 - t - 1$  sind

$$\alpha = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}, \quad \beta = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}.$$

Für  $A$  und  $B$  rechnen wir aus:

$$A = \frac{1 - 0 \cdot \beta}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad B = \frac{1 - 0 \cdot \alpha}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Aus Theorem 2.5 folgt die Formel und das Korollar ist bewiesen. ■

## 2.3 Erzeugende Funktionen

Wir gehen nunmehr dazu über, Lösungen linearer Rekursionsgleichungen nicht mehr nur zu beweisen sondern zu *konstruieren*. Dazu verwenden wir formale Potenzreihen und erzeugende Funktionen. Für diese Begrifflichkeiten sind einige Sachverhalte aus der Analysis (siehe Skriptum „Mathematische Grundlagen der Informatik“) zu wiederholen.

Rekursionen definieren unendliche Folgen  $a_0, a_1, a_2, \dots$  von Zahlen. Wir repräsentieren eine solche Folge durch eine *formale Potenzreihe* in der Variablen  $x$ :

$$A(x) =_{\text{def}} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k$$

Die rechte Seite der Definition ist die formale Potenzreihe – „formal“ deshalb, weil Konvergenzfragen von Potenzreihen unbeachtet bleiben. Insbesondere können ganz allgemein die Koeffizienten der Potenzreihe (die Folgenglieder) aus beliebigen Objekten wie z.B. Graphen oder Wörtern bestehen, für die der Konvergenzbegriff gar nicht definiert ist.

Eine formale Potenzreihe kann als Funktion  $A(x)$  in  $x$  aufgefasst werden.  $A(x)$  heißt dann *erzeugende Funktion* der Folge  $a_0, a_1, a_2, \dots$ .

Aus der Analysis entnehmen wir folgenden Sachverhalt (Identitätssatz für Potenzreihen):

*Sind für zwei Folgen  $a_0, a_1, \dots$  und  $b_0, b_1, \dots$  ihre erzeugenden Funktionen  $A(x)$  und  $B(x)$  gleich, so gilt  $a_n = b_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .*

Erzeugende Funktionen repräsentieren also formale Potenzreihen und die zugehörigen Folgen eindeutig.

**Bestimmung der erzeugenden Funktion zu einer Folge.** Um erzeugende Funktionen zu bestimmen, benutzen wir Regeln zum Rechnen mit formalen Potenzreihen:

- *Addition:* Für zwei Folgen  $a_0, a_1, \dots$  und  $b_0, b_1, \dots$  gilt

$$\left( \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k \right) + \left( \sum_{k=0}^{\infty} b_k \cdot x^k \right) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) \cdot x^k$$

- *Multiplikation:* Für zwei Folgen  $a_0, a_1, \dots$  und  $b_0, b_1, \dots$  gilt

$$\left( \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k \right) \cdot \left( \sum_{k=0}^{\infty} b_k \cdot x^k \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k} \right) \cdot x^n$$



- *Indexverschiebung aufwärts:* Für die Potenzreihe zu der Folge, die aus der Transformation  $a_0, a_1, a_2, \dots \mapsto \underbrace{0, 0, \dots, 0}_m, a_0, a_1, a_2, \dots$  resultiert, gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^{m+k} = x^m \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k$$

- *Indexverschiebung abwärts:* Für die Potenzreihe zu der Folge, die aus der Transformation  $a_0, a_1, a_2, \dots \mapsto a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots$  resultiert, gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{k+m} \cdot x^k = x^{-m} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+m} \cdot x^{k+m} = x^{-m} \cdot \left( \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k - \sum_{k=0}^{m-1} a_k \cdot x^k \right)$$

- *Differenzieren:* Für die erste Ableitung der Potenzreihe zu  $a_0, a_1, \dots$  gilt

$$\left( \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k \right)' = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k \cdot x^k)' = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot a_k \cdot x^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} \cdot x^k$$

Die Ableitung einer Potenzreihe entspricht somit der Transformation auf Folgen:  
 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_k, \dots \mapsto a_1, 2a_2, \dots, ka_k, \dots$

Die im Zusammenhang mit linearen Rekursionsgleichungen fundamentale Potenzreihe ist die *geometrische Reihe*

$$A(x) =_{\text{def}} \sum_{k=0}^{\infty} x^k,$$

d.h. die formale Potenzreihe von  $1, 1, 1, \dots$ . Die erzeugende Funktion  $A(x)$  können wir wie folgt explizit bestimmen:

$$A(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} x^k = 1 + x \cdot \sum_{k=1}^{\infty} x^{k-1} = 1 + x \cdot \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x \cdot A(x)$$

Die erzeugende Funktion der Folge  $1, 1, 1, \dots$  ist somit:

$$A(x) = \frac{1}{1-x}$$

**Beispiele:** Wir wollen die erzeugende Funktion  $A(x) = (1-x)^{-1}$  von  $1, 1, 1, \dots$  benutzen, um beispielhaft weitere Potenzreihen und erzeugende Funktionen zu bestimmen.

1. Die erzeugende Funktion  $B(x)$  von  $1, 2, 3, 4, \dots$  ist die erste Ableitung von  $A(x)$ :

$$B(x) = A'(x) = \left( \frac{1}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

2. Die erzeugende Funktion von  $0, 1, 2, 3, 4, \dots$  ergibt sich durch Indexverschiebung um eine Position aufwärts aus  $B(x)$ :

$$x \cdot B(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$$

3. Die erzeugende Funktion von  $1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots$  ergibt sich durch Substitution aus  $A(x)$ :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \cdot x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (\alpha x)^k = A(\alpha x) = \frac{1}{1 - \alpha x}$$

Die nachfolgende Übersicht fasst einige Beispiele wichtiger Potenzreihen und erzeugender Funktionen zusammen, die benutzt werden können, um erzeugende Funktionen zu einer gegebenen Folge zu bestimmen:

| Folgenglied $a_k$ | Folgenanfang                            | formale Potenzreihe                          | erzeugende Funktion      |
|-------------------|---|--|--------------------------|
| 1                 | $1, 1, 1, 1, \dots$                     | $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$                    | $\frac{1}{1-x}$          |
| $k$               | $0, 1, 2, 3, \dots$                     | $\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot x^k$            | $\frac{x}{(1-x)^2}$      |
| $\alpha^k$        | $1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots$  | $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \cdot x^k$     | $\frac{1}{1 - \alpha x}$ |
| $k^2$             | $0, 1, 4, 9, \dots$                     | $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot x^k$          | $\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$ |
| $\frac{1}{k}$     | $0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ | $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \cdot x^k$  | $\ln \frac{1}{1-x}$      |
| $\frac{1}{k!}$    | $1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \dots$ | $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \cdot x^k$ | $e^x$                    |

**Bestimmung der Folge zu einer erzeugenden Funktion.** Haben wir nun eine erzeugende Funktion  $A(x)$  gegeben, wie bestimmen wir die zugehörige Folge? Dazu betrachten wir die  $n$ -te Ableitung von  $A(x)$  (soweit dies möglich ist, was in unseren Fällen aber stets der Fall ist):

$$A^{(n)}(x) = \left( \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k \right)^{(n)} = \sum_{k=n}^{\infty} k^{\underline{n}} \cdot a_k \cdot x^{k-n}$$

Setzen wir  $x = 0$ , so ist  $x^m = 0$  für  $m > 0$  und wir erhalten:

$$A^{(n)}(0) = n! \cdot a_n$$

Mithin gilt also für das  $k$ -te Folgenglied der zu  $A(x)$  gehörenden Folge

$$a_k = \frac{A^{(k)}(0)}{k!}$$

und die zu  $A(x)$  gehörende Potenzreihe ist die TAYLOR-Reihe von  $A(x)$  (um den Entwicklungspunkt  $x_0 = 0$ ):

$$A(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^{(k)}(0)}{k!} \cdot x^k$$

**Beispiel:** Es gilt  $(e^x)' = e^x$  und somit

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \cdot x^k.$$

**Die Methode der erzeugenden Funktionen.** Lineare Rekursionsgleichungen können nun mit Hilfe der auf formalen Potenzreihen basierenden *Methode der erzeugenden Funktionen* gelöst werden. Diese Methode vollzieht sich in einer Reihe von Rechenschritten (siehe Kasten).

**Schema der Methode der erzeugenden Funktion zur Auflösung linearer Rekursionsgleichungen  $k$ -ter Ordnung:**

1. Aufstellen der erzeugenden Funktion als Potenzreihe
2. Anwendung der Rekursionsgleichung
3. Umformen der rechten Seite nach der erzeugenden Funktion
4. Auflösen nach der erzeugenden Funktion
5. Ersetzen der neuen rechten Seite durch eine Potenzreihe (TAYLOR-Reihe)
6. Koeffizientenvergleich (nach dem Identitätssatz für Potenzreihen)

Wir wollen die Methode der erzeugenden Funktion exemplarisch an den Fibonacci-Zahlen nachvollziehen.

*1. Aufstellen der erzeugenden Funktion als Potenzreihe*

Für die Folge  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  definieren wir die erzeugende Funktion  $F(x)$  als Potenzreihe:

$$F(x) =_{\text{def}} \sum_{n=0}^{\infty} F_n \cdot x^n$$

### 2. Anwendung der Rekursionsgleichung

Wir setzen zunächst die Anfangsbedingungen und anschließend die rekursive Definition der Folge  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  in die Potenzreihe ein:

$$\begin{aligned} F(x) &= F_0 + F_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} F_n \cdot x^n \\ &= x + \sum_{n=2}^{\infty} (F_{n-1} + F_{n-2}) \cdot x^n \end{aligned}$$

### 3. Umformen der rechten Seite nach der erzeugenden Funktion

Wir drücken die rechte Seite durch Umformung der Potenzreihe und Indexverschiebung mit Hilfe von  $F(x)$  aus:

$$\begin{aligned} F(x) &= x + \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-1} \cdot x^n + \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-2} \cdot x^n \\ &= x + \sum_{n=1}^{\infty} F_n \cdot x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} F_n \cdot x^{n+2} \\ &= x + x \sum_{n=1}^{\infty} F_n \cdot x^n + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} F_n \cdot x^n \\ &= x + x(F(x) - F_0) + x^2 F(x) \\ &= x + xF(x) + x^2 F(x) \end{aligned}$$

### 4. Auflösen nach der erzeugenden Funktion

Durch Umstellung nach  $F(x)$  erhalten wir:

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

### 5. Ersetzen der neuen rechten Seite durch eine Potenzreihe (TAYLOR-Reihe)

Anstatt  $F(x)$  in eine TAYLOR-Reihe zu entwickeln, verwenden wir die Partialbruchzerlegung, um  $F(x)$  in uns schon bekannte Potenzreihen zu überführen. Wir verwenden für die Partialbruchzerlegung den Ansatz

$$\frac{x}{1 - x - x^2} = \frac{A}{1 - \alpha x} + \frac{B}{1 - \beta x}$$

und versuchen  $A, B, \alpha$  und  $\beta$  geeignet zu bestimmen. Mit Hilfe des Ansatzes erhalten wir dann für  $F(x)$  unter Verwendung der geometrischen Reihe:

$$F(x) = A \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha x)^n + B \sum_{n=0}^{\infty} (\beta x)^n$$

Gemäß dem Ansatz müssen die Parameter die beiden folgenden Gleichungen erfüllen:

$$(1 - \alpha x)(1 - \beta x) = 1 - x - x^2 \quad (2.2)$$

$$A(1 - \beta x) + B(1 - \alpha x) = x \quad (2.3)$$

Aus Gleichung (2.2) folgt  $1 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta x^2 = 1 - x - x^2$  und mithin durch Koeffizientenvergleich  $\alpha + \beta = 1$  und  $\alpha\beta = -1$ . Daraus folgt  $\alpha(1 - \alpha) = -1$  und somit  $\alpha^2 - \alpha - 1 = 0$ . Durch Bestimmung der Nullstellen erhalten wir

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Aus Gleichung (2.3) folgt zunächst:

$$\begin{aligned} x &= A(1 - \beta x) + B(1 - \alpha x) \\ &= A - A\beta x + B - \alpha Bx \\ &= A + B - (A\beta + B\alpha)x \end{aligned}$$

Durch Koeffizientenvergleich ergeben sich die Bedingungen  $A + B = 0$  und  $A\beta + B\alpha = -1$ . Folglich muss  $A(\beta - \alpha) = -1$  gelten. Durch Einsetzen der konkreten Werte für  $\alpha$  und  $\beta$  erhalten wir:

$$A \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} - \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) = -A\sqrt{5} = -1$$

Damit finden wir für die Parameter  $A$  und  $B$  die Werte

$$A = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad B = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Die erzeugende Funktion  $F(x)$  ist somit durch folgende Potenzreihe ausdrückbar:

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \cdot x \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \cdot x \right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right] \cdot x^n \end{aligned}$$

### 6. Koeffizientenvergleich

Da wir die für  $F(x)$  angesetzte Potenzreihe nur algebraisch äquivalent umgeformt haben, können wir einen Koeffizientenvergleich durchführen und erhalten als Ergebnis für die  $n$ -te Fibonacci-Zahl:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

## 2.4 Höhere Rekursionsgleichungen\*

Die Methode der erzeugenden Funktion kann auch auf nichtlineare Rekursionsgleichungen angewendet werden. Dies führt unter Umständen zu sehr komplizierten Berechnungen, die häufig zu keinen geschlossen darstellbaren Ergebnissen führen. Wir wollen an einem Beispiel aus der Kombinatorik höhere Rekursionsgleichungen diskutieren.

**Catalanzahlen.** Wir betrachten das Problem, die Anzahl korrekt geklammerter Zeichenkette zu zählen. Eine Zeichenkette ist korrekt geklammert, wenn es für jede öffnende Klammer eine schließende existiert. Beispielsweise sind  $(( ))$  und  $()(( ))$  korrekt geklammert;  $(( ))()$  ist dagegen nicht korrekt geklammert. Formal: Ein Wort  $x = x_1 \dots x_n \in \{ (, ) \}^*$  heißt *legaler Klammerausdruck*, falls gilt:

- (i)  $\| \{ i \mid 1 \leq i \leq n \text{ und } x_i = ( \} \| = \| \{ i \mid 1 \leq i \leq n \text{ und } x_i = ) \} \|$
- (ii)  $\| \{ i \mid 1 \leq i \leq j \text{ und } x_i = ( \} \| \geq \| \{ i \mid 1 \leq i \leq j \text{ und } x_i = ) \} \|$  für alle  $j \in \{1, \dots, n-1\}$

Klarerweise müssen legale Klammerausdrücke stets eine gerade Länge besitzen. Die  $n$ -te *Catalanzahl*  $C_n$  ist definiert als die Anzahl legaler Klammerausdrücke mit genau  $n$  öffnenden Klammern;  $C_0 =_{\text{def}} 1$ .

### Beispiele:

1.  $C_1 = 1$ , denn  $()$  ist einziger legaler Klammerausdruck mit einer öffnenden Klammer.
2.  $C_2 = 2$ , denn  $()()$  und  $(( ))$  sind die einzigen legalen Klammerausdrücke mit zwei öffnenden Klammer.
3.  $C_3 = 5$ , denn  $()()()$ ,  $(( ))()$ ,  $()(( ))$ ,  $(( ))()$  und  $(( ( )))$  sind die einzigen legalen Klammerausdrücke mit drei öffnenden Klammer.

Catalanzahlen können gemäß folgender Rekursion bestimmt werden.

**Lemma 2.7** Für alle  $n \in \mathbb{N}_+$  gilt

$$C_n = \sum_{k=1}^n C_{k-1} \cdot C_{n-k}.$$

**Beweis:** (*kombinatorisch*) Es sei  $A_{n,k}$  die Menge legaler Klammerausdrücke, bei denen die erste öffnende Klammer an der Position  $2k$  geschlossen wird, d.h., Wörter der Form

$$\underbrace{( \quad \quad \quad )}_{1 \qquad \qquad 2k} \underbrace{\quad \quad \quad}_{2n}$$

Das Wort  $v$  enthält  $k-1$  öffnende Klammern,  $w$  enthält  $n-k$  öffnende Klammern. Somit folgt  $\|A_{n,k}\| = C_{k-1} \cdot C_{n-k}$ . Wegen  $A_{n,k} \cap A_{n,k'} = \emptyset$  für  $k \neq k'$  gilt

$$C_n = \left\| \bigcup_{k=1}^n A_{n,k} \right\| = \sum_{k=1}^n \|A_{n,k}\| = \sum_{k=1}^n C_{k-1} \cdot C_{n-k}.$$

Damit ist das Lemma bewiesen. ■

**Theorem 2.8** Für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

**Beweis:** Wir verwenden die Methode der erzeugenden Funktion.

1. *Aufstellen der erzeugenden Funktion als Potenzreihe:* Wir definieren  $C(x)$  als

$$C(x) =_{\text{def}} \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cdot x^n$$

2. *Anwendung der Rekursionsgleichung:* Mit Hilfe von Lemma 2.7 erhalten wir

$$C(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cdot x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{k=1}^n C_{k-1} \cdot C_{n-k} \right) x^n$$

3. *Umformen der rechten Seite nach der erzeugenden Funktion:* Wir rechnen weiter aus

$$\begin{aligned} C(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{k=1}^n C_{k-1} \cdot C_{n-k} \right) x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^{n-1} C_k \cdot C_{n-1-k} \right) x^n \\ &= 1 + x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^{n-1} C_k \cdot C_{n-1-k} \right) x^{n-1} \\ &= 1 + x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n C_k \cdot C_{n-k} \right) x^n \\ &= 1 + x \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cdot x^n \right)^2 \\ &= 1 + x \cdot C(x)^2 \end{aligned}$$

4. *Auflösen nach der erzeugenden Funktion:* Es gilt also  $0 = x \cdot C(x)^2 - C(x) + 1$  bzw.

$$\left(C(x)^2 - \frac{1}{2x}\right)^2 - \frac{1}{4x^2} + \frac{1}{x} = 0$$

Somit folgt  $\left|C(x) - \frac{1}{2x}\right| = \frac{\sqrt{1-4x}}{2x}$ , d.h.

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$$

Wegen  $C(0) = C_0 = 1$  entfällt die Lösung für  $+$  und die erzeugende Funktion ist:

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

5. *Ersetzen der neuen rechten Seite durch eine Potenzreihe (TAYLOR-Reihe):* Um  $C(x)$  in eine Potenzreihe zu entwickeln, betrachten wir zunächst die Funktion  $f(z) =_{\text{def}} \sqrt{1-z}$ . Für  $n \geq 1$  gilt:

$$f^{(n)}(z) = -\frac{1}{2} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k-1}{2} \cdot (1-z)^{-k+\frac{1}{2}} \quad (2.4)$$

Gleichung (2.4) beweisen wir mittels vollständiger Induktion über  $n$ :

- *Induktionsanfang:* Für  $n = 1$  gilt  $f'(z) = \left((1-z)^{\frac{1}{2}}\right)' = -\frac{1}{2} \cdot (1-z)^{-\frac{1}{2}}$ .
- *Induktionsschritt:* Für  $n > 1$  gilt mit Hilfe der Induktionsvoraussetzung

$$\begin{aligned} f^{(n)}(z) &= \left(f^{(n-1)}(z)\right)' \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \prod_{k=1}^{n-2} \frac{2k-1}{2} \cdot \left((1-z)^{-(n-1)+\frac{1}{2}}\right)' \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \prod_{k=1}^{n-2} \frac{2k-1}{2} \cdot \underbrace{\left(-\left(n-1\right) + \frac{1}{2}\right)}_{-\frac{2n-1}{2}} \cdot (1-z)^{-(n-1)+\frac{1}{2}-1} \cdot (-1) \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k-1}{2} \cdot (1-z)^{-n+\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Damit ist die Gleichung (2.4) gezeigt und wir erhalten für  $f(z)$  die folgende TAYLOR-Reihe:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot z^n$$



$$\begin{aligned}
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot z^n \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{n!} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k-1}{2} \cdot z^n \\
&= 1 - \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2} \cdot z^{n+1} \\
&= 1 - \frac{z}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2} \cdot z^n
\end{aligned}$$

Daraus folgt nun für  $1 - \sqrt{1-4x} = 1 - f(4x)$ :

$$\begin{aligned}
1 - \sqrt{1-4x} &= 1 - \left(1 - \frac{4x}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2} \cdot 4^n \cdot x^n\right) \\
&= 2x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)!} \cdot \prod_{k=1}^n (2k-1) \cdot x^n
\end{aligned}$$

Mithin erhalten wir für die erzeugende Funktion  $C(x)$ :

$$C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)!} \cdot \prod_{k=1}^n (2k-1) \cdot x^n$$

6. *Koeffizientenvergleich:* Aus der Potenzreihendarstellung von  $C(x)$  gewinnen für  $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned}
C_n &= \frac{2^n}{(n+1)!} \cdot \prod_{k=1}^n (2k-1) \\
&= \frac{2^n}{(n+1)!} \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \\
&= \frac{2^n}{(n+1)!} \cdot \frac{(2n)!}{2^n \cdot n!} \\
&= \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}
\end{aligned}$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■



Graphen sind kombinatorische Strukturen zur Beschreibung binärer Relationen.

## 3.1 Grundbegriffe

Im Folgenden beschränken wir uns auf das Studium ungerichteter Graphen.

**Definition 3.1** Ein Graph  $G$  ist ein Paar  $(V, E)$ , wobei  $V$  eine endliche, nichtleere Menge von Knoten ist und  $E$  eine Teilmenge aller zweielementigen Teilmengen von  $V$  ist:

$$E \subseteq \mathcal{P}_2(V) =_{\text{def}} \{ \{x, y\} \mid x, y \in V \wedge x \neq y \}$$

Die Elemente von  $E$  heißen Kanten.

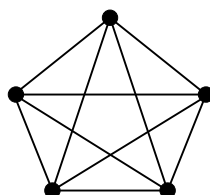
Ein Graph  $G = (V, E)$  kann wie folgt visualisiert werden:

- Die Knotenmenge  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  wird durch eine Menge von Punkten in der Ebene dargestellt.
- Für eine Kante  $e = \{v_i, v_k\} \in E$  verbinden wir  $v_i$  und  $v_k$  mit einer Linie.

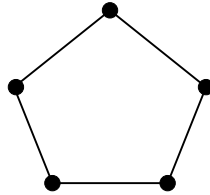
Wir unterscheiden zwischen *markierten* und *unmarkierten* Graphen. Bei einem markierten Graphen spielen die Namen der Knoten eine Rolle, wobei wir den jeweiligen Namen direkt neben den Knoten schreiben. Bei unmarkierten Graphen lassen wir die Knotennamen weg.

**Beispiele:** Wir erwähnen einige wichtige Typen unmarkierter Graphen.

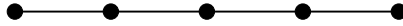
1.  $K_n$  bezeichnet einen *vollständigen* Graphen mit  $n$  Knoten, d.h., alle Knoten sind miteinander verbunden. Der  $K_5$  kann beispielsweise wie folgt dargestellt werden:



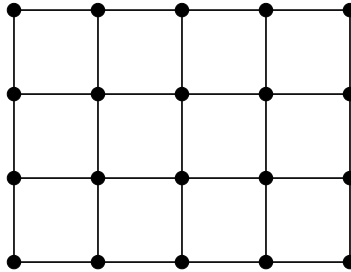
2.  $C_n$  bezeichnet einen *Kreis* mit  $n$  Knoten, die jeweils zyklisch verbunden sind. Der  $C_5$  kann beispielsweise wie folgt dargestellt werden:



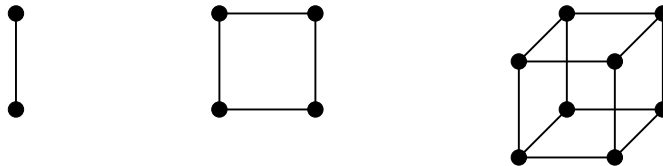
3.  $P_n$  bezeichnet einen *Pfad* mit  $n + 1$  Knoten und  $n$  Kanten, die aufeinander folgende Knoten verbinden. Der  $P_4$  kann beispielsweise wie folgt dargestellt werden:



4.  $M_{m,n}$  bezeichnet einen *Gittergraph* mit  $m$  Zeilen und  $n$  Spalten, bei dem die Knoten jeweils zeilen- und spaltenweise verbunden sind. Der  $M_{4,5}$  kann beispielsweise wie folgt dargestellt werden:



5.  $Q_d$  bezeichnet den  $d$ -dimensionalen *Hyperwürfel* mit der Knotenmenge  $\{0, 1\}^d$  und Kanten zwischen Knoten, die sich in genau einer Komponente unterscheiden.  $Q_1$ ,  $Q_2$  und  $Q_3$  können beispielsweise wie folgt dargestellt werden:



*Bemerkung:* In verschiedenen Anwendungen werden manchmal noch zusätzliche Kanten betrachtet:

- *Schleifen:* Kanten, die Knoten  $v$  mit sich selbst verbinden
- *Mehrfachkanten:* Knoten  $u$  und  $v$  können durch mehr als eine Kante verbunden sein.

Wir betrachten ausschließlich schlichte, einfache Graphen, d.h. Graphen ohne Schleifen und Mehrfachkanten.

**Definition 3.2** Es seien  $G = (V, E)$  ein Graph und  $v \in V$  ein Knoten.

1. Die Nachbarschaft  $N_G(v)$  von  $v$  in  $G$  ist definiert als

$$N_G(v) =_{\text{def}} \{ u \in V \mid \{v, u\} \in E \}.$$

2. Der Grad  $\deg_G(v)$  von  $v$  in  $G$  ist definiert als

$$\deg_G(v) =_{\text{def}} \|N_G(v)\|.$$

Wenn der Graph  $G$  im Kontext klar ist, so lassen wir den Index  $G$  sowohl bei der Nachbarschaft als auch beim Grad weg.

**Beispiele:**

1. Für alle Knoten  $v$  im  $K_n$  gilt  $\deg(v) = n - 1$ .
2. Für alle Knoten  $v$  im  $C_n$  gilt  $\deg(v) = 2$ .
3. Für alle Knoten  $v$  im  $Q_d$  gilt  $\deg(v) = d$ .

Wir führen weitere Begriffe für einen Graphen  $G = (V, E)$ , Knoten  $u, v \in V$  und eine Kante  $e \in E$  ein:

- $G$  heißt *k-regulär*  $\iff_{\text{def}}$  für alle  $v \in V$  gilt  $\deg(v) = k$ .
- $u$  und  $v$  heißen *adjacent*  $\iff_{\text{def}}$   $e = \{u, v\} \in E$  (d.h.  $u, v$  sind *Endknoten* von  $e$ ).
- $u$  und  $e$  heißen *inzident*  $\iff_{\text{def}}$   $u \in e$  (d.h.  $u$  ist *Endknoten* von  $e$ ).

**Beispiele:**

1.  $K_n, C_n, Q_d$  sind  $(n - 1)$ -, 2- bzw.  $d$ -regulär;  $M_{m,n}$  ist nicht regulär.
2. Im  $K_n$  sind alle Knoten adjacent.
3. Im  $C_n$  ist jeder Knoten mit genau zwei Kanten inzident.

**Proposition 3.3** Für jeden Graphen  $G = (V, E)$  gilt

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2 \cdot \|E\|.$$

**Beweis:** (*Doppeltes Abzählen*) Es sei  $e = \{u, v\} \in E$  eine Kante. Wie oft trägt  $e$  zu beiden Seiten der Gleichung bei?

- *Linke Seite:* Für beide Endknoten  $u$  und  $v$  trägt  $e$  jeweils 1 zum Grad bei, d.h.,  $e$  wird zweimal gezählt.
- *Rechte Seite:*  $e$  wird zweimal gezählt.

Somit wird  $e$  auf beiden Seite gleich oft gezählt und die Proposition ist bewiesen. ■

**Korollar 3.4** Für jeden Graphen  $G = (V, E)$  ist die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad gerade.

**Beweis:** Es sei  $V_i =_{\text{def}} \{ v \in V \mid \text{mod}(\deg(v), 2) = i \}$ , d.h.,  $V_0$  enthält die Knoten mit geradem Grad,  $V_1$  die mit ungeradem Grad. Es gilt  $V = V_0 \cup V_1$  und  $V_0 \cap V_1 = \emptyset$ . Somit gilt mit Proposition 3.3:

$$2 \cdot \|E\| = \sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V_0} \deg(v) + \sum_{v \in V_1} \deg(v)$$

Damit die rechte Summe gerade wird, muss also  $\|V_1\|$  gerade sein und das Korollar ist bewiesen. ■

**Definition 3.5** Es sei  $G = (V, E)$  ein Graph.

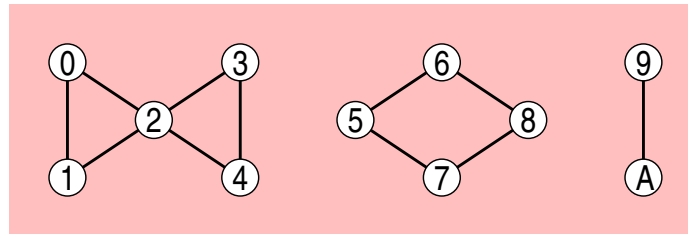
1. Ein Weg (oder Kantenzug) der Länge  $k$  in  $G$  ist eine Folge

$$W =_{\text{def}} (v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k)$$

mit  $v_0, \dots, v_k \in V$ ,  $e_1, \dots, e_k \in E$  sowie  $e_i = \{v_{i-1}, v_i\}$  für alle  $i \in \{1, \dots, k\}$ . Der Knoten  $v_0$  heißt Anfangsknoten von  $W$ ; der Knoten  $v_k$  heißt Endknoten von  $W$ ; die anderen Knoten heißen innere Knoten. Eine Weg mit  $u$  als Anfangsknoten und  $v$  als Endknoten heißt  $(u, v)$ -Weg.

2. Ein Pfad in  $G$  ist ein knotendisjunkter Weg in  $G$ , d.h., alle Knoten auf dem Weg sind paarweise verschieden.
3. Ein Kreis in  $G$  ist ein Weg mit gleichem Anfangs- und Endknoten.
4. Ein einfacher Kreis in  $G$  ist ein Kreis der Länge  $k \geq 3$ , bei dem alle inneren Knoten paarweise verschieden und verschieden zum Anfangs- und Endknoten sind.

Wenn uns die Kanten nicht interessieren, dann lassen wir der Beschreibung eines Weges  $(v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k)$  die Kanten  $e_1, \dots, e_k$  weg und sprechen stattdessen vom Weg  $(v_0, v_1, \dots, v_k)$ . Dabei gilt jedoch nach wie vor  $\{v_{i-1}, v_i\} \in E$  für alle  $i \in \{1, \dots, k\}$ .



**Beispiel:**

1. Im obigen Graphen sind  $(0, 1, 2)$ ,  $(0, 2, 3, 4, 2, 1)$ ,  $(5, 6, 5, 7)$  Wege der Längen 2, 5 und 3; nur  $(0, 1, 2)$  ist ein Pfad. Die Folge  $(2, 3, 4, 5, 6)$  ist kein Weg. Die Folge  $(0)$  ist ein Weg der Länge 0.
2.  $(0, 1, 2, 0)$  und  $(6, 8, 7, 5, 6)$  sind einfache Kreise der Längen 3 und 4; der  $(0, 0)$ -Weg  $(0, 2, 3, 4, 2, 1, 0)$  ist ein Kreis, aber kein einfacher Kreis.

**Proposition 3.6** *Es seien  $G = (V, E)$  ein Graph und  $u, v \in V$  Knoten.*

1. *Gibt es einen  $(u, v)$ -Weg in  $G$ , so gibt es einen  $(u, v)$ -Pfad in  $G$ .*
2. *Liegt die Kante  $\{u, v\}$  auf einem kantendisjunkten Kreis in  $G$ , so liegt  $\{u, v\}$  auf einem einfachen Kreis in  $G$ .*

**Beweis:** Übungsaufgabe. ■

Ein Graph  $H = (V_H, E_H)$  heißt *Teilgraph* von  $G = (V_G, E_G)$ , falls  $V_H \subseteq V_G$  und  $E_H \subseteq E_G$  gilt. Wir schreiben dafür  $H \subseteq G$ . Gilt sogar  $E_H = E_G \cap \mathcal{P}_2(V_H)$ , so heißt  $H$  *induzierter Teilgraph* und wir notieren  $H = G[V_H]$ .

**Beispiel:**

1. Die beiden Graphen



sind Teilgraphen des obigen Graphen. Der linke Teilgraph ist jedoch kein induzierter Teilgraph, der rechte dagegen schon.

2. Die durch die Knotenmengen  $\{4, 5, 6, 7\}$  und  $\{5, 6, 7, 8\}$  in obigem Graphen  $G$  induzierten Teilgraphen  $G[\{4, 5, 6, 7\}]$  und  $G[\{5, 6, 7, 8\}]$  sind die folgenden:



**Definition 3.7** Es seien  $G = (V, E)$  ein Graph und  $C \subseteq G$  ein induzierter Teilgraph.

1.  $G$  heißt zusammenhängend, falls für jedes Paar von Knoten  $u, v \in V$  ein  $(u, v)$ -Pfad in  $G$  existiert.
2.  $C$  heißt Zusammenhangskomponente von  $G$ , falls  $C$  zusammenhängend und ein knotenmaximaler induzierter Teilgraph mit dieser Eigenschaft ist.

Jeder Knoten  $v$  eines Graphen  $G = (V, E)$  liegt in einer Zusammenhangskomponente, denn der induzierte Teilgraph  $G[\{v\}]$  ist beispielsweise zusammenhängend. Außerdem sind zwei Zusammenhangskomponenten entweder identisch oder knotendisjunkt. Somit lässt sich als disjunkte Vereinigung von Knotenmengen  $V_1, \dots, V_\ell$  schreiben, wobei  $G[V_j]$  gerade eine Zusammenhangskomponente ist.

**Beispiel:** Der obiger Graph besteht genau aus den Zusammenhangskomponenten  $G[\{0, 1, 2, 3, 4\}]$ ,  $G[\{5, 6, 7, 8\}]$  und  $G[\{9, A\}]$ .

**Theorem 3.8** Jeder Graph  $G = (V, E)$  enthält mindestens  $\|V\| - \|E\|$  Zusammenhangskomponenten.

**Beweis:** (Vollständige Induktion) Wir beweisen den Satz mittels Induktion über  $m = \|E\|$ .

- *Induktionsanfang:* Es sei  $m = 0$ . Somit bildet jeder Knoten eine eigene Zusammenhangskomponente. Mithin enthält  $G$  genau  $\|V\| = \|V\| - 0 = \|V\| - \|E\|$  Komponenten.
- *Induktionsschritt:* Es sei  $m > 0$ . Somit gibt es eine Kante  $e \in E$ . Wir wählen eine feste Kante  $e \in E$  und betrachten den Graph  $G' = (V, E')$  mit  $E' =_{\text{def}} E \setminus \{e\}$ . Es gilt  $\|E'\| = m - 1$  und wir können die Induktionsvoraussetzung anwenden. Damit enthält  $G'$  mindestens

$$\|V\| - \|E'\| = \|V\| - (m - 1) = \|V\| - m + 1$$

Komponenten. Beim Einfügen von  $e$  in  $G'$  können zwei Fälle auftreten:

1. Beide Endknoten von  $e$  liegen in einer Zusammenhangskomponente von  $G'$ . Dann sind die Anzahlen der Komponenten in  $G$  und  $G'$  gleich.



2. Die Endknoten von  $e$  liegen in verschiedenen Zusammenhangskomponenten von  $G'$ . Damit ist die Anzahl der Komponenten von  $G$  um genau 1 kleiner als die Anzahl der Komponenten von  $G'$ .

Insgesamt enthält  $G$  somit mindestens

$$\begin{aligned} & (\text{Anzahl der Komponenten von } G') - 1 \\ &= (\|V\| - m + 1) - 1 = \|V\| - m = \|V\| - \|E\| \end{aligned}$$

Komponenten.

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Korollar 3.9** *Für jeden zusammenhängenden Graph  $G = (V, E)$  gilt  $\|E\| \geq \|V\| - 1$ .*

**Beweis:** Ein zusammenhängender Graph besteht aus genau einer Zusammenhangskomponente. Nach Theorem 3.8 gilt somit  $1 \geq \|V\| - \|E\|$ . Durch Umstellung der Ungleichung nach  $\|E\|$  ergibt sich das Korollar. ■

## 3.2 Bäume und Wälder

**Definition 3.10** 1. Ein Baum ist ein zusammenhängender, kreisfreier Graph.

2. Ein Wald ist ein Graph, dessen Zusammenhangskomponenten Bäume sind.

3. Ein Blatt eines Baumes ist ein Knoten  $v$  mit  $\deg(v) = 1$ .

**Lemma 3.11** *Jeder Baum  $T = (V, E)$  mit  $\|V\| \geq 2$  Knoten enthält mindestens zwei Blätter.*

**Beweis:** Es sei  $e$  eine beliebige Kante. Wir laufen von den Endknoten durch den Baum, bis es keine Kante mehr gibt, über die der aktuelle Knoten wieder verlassen werden kann (ohne Zurückgehen). Da  $T$  ein Baum ist, wird kein Knoten doppelt besucht. Somit müssen Läufe enden und die gefundenen Knoten sind Blätter. Da  $e$  zwei Endknoten besitzt, gibt es mindestens zwei Blätter und das Lemma ist bewiesen. ■

**Lemma 3.12** *Es sei  $T = (V, E)$  ein Baum mit  $\|V\| \geq 2$  und  $v \in V$  ein Blatt. Dann ist der Graph  $T' =_{\text{def}} T[V \setminus \{v\}]$  ein Baum.*

**Beweis:** Durch Wegnahme von Knoten und Kanten können keine neuen Kreise entstehen; Somit ist  $T'$  kreisfrei, da  $T$  kreisfrei ist. Es sei  $x, y \in V \setminus \{v\}$ . Da  $T$  zusammenhängend ist, gibt es Knoten  $u$  mit  $\deg(u) \geq 2$ . Somit liegt  $v$  nicht auf  $P$ . Der Pfad  $P$  existiert also auch in  $T'$ . Damit ist  $T'$  zusammenhängend und das Lemma ist bewiesen. ■

**Theorem 3.13** Für jeden Baum  $T = (V, E)$  gilt  $\|E\| = \|V\| - 1$ .

**Beweis:** (Induktion) Wir führen einen Beweis mittels vollständiger Induktion über die Anzahl  $n$  der Knoten von  $V$ , d.h., wir beweisen die Aussage: Für alle  $n \in \mathbb{N}_+$  und alle Bäume  $T = (V, E)$  mit  $\|V\| = n$  gilt  $\|E\| = \|V\| - 1$ .

- *Induktionsanfang:* Es sei  $n = 1$ . Dann gilt für jeden Baum  $T$  mit einem Knoten  $\|E\| = 0$  und folglich  $\|E\| = \|V\| - 1$ .
- *Induktionsschritt:* Es sei  $n > 1$ . Es sei  $T = (V, E)$  ein Baum mit  $\|V\| = n \geq 2$  Knoten. Dann gibt es nach Lemma 3.11 ein Blatt  $v \in V$  mit der zugehörigen Kante  $e = \{u, v\} \in E$ . Wir definieren  $T' =_{\text{def}} T[V \setminus \{v\}]$ . Nach Lemma 3.12 ist  $T'$  ein Baum. Außerdem besteht  $T'$  aus  $n - 1$  Knoten und besitzt somit nach Induktionsvoraussetzung  $n - 2$  Kanten. Wir erhalten:

$$\begin{aligned}\|V\| &= \|V \setminus \{v\} \cup \{v\}\| = \|V \setminus \{v\}\| + \|\{v\}\| = (n - 1) + 1 = n \\ \|E\| &= \|E \setminus \{e\} \cup \{e\}\| = \|E \setminus \{e\}\| + \|\{e\}\| = (n - 2) + 1 = n - 1\end{aligned}$$

Mithin gilt  $\|E\| = \|V\| - 1$ .

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Lemma 3.14** Es seien  $T = (V, E)$  ein Baum,  $v \in V$  ein Knoten und  $T_1, \dots, T_k$  die Komponenten von  $T[V \setminus \{v\}]$ . Dann gilt  $k = \deg(v)$  und  $T_1, \dots, T_k$  sind Bäume.

**Beweis:** Da  $T$  zusammenhängend und kreisfrei, sind  $T_1, \dots, T_k$  zusammenhängend und kreisfrei, d.h.,  $T_1, \dots, T_k$  sind Bäume. Es sei  $T_i = (V_i, E_i)$  die  $i$ -te Komponente von  $T[V \setminus \{v\}]$ . Dann gilt:

- Jeder Knoten aus  $V \setminus \{v\}$  gehört zu einem  $T_i$ , d.h., es gilt

$$\|V\| = 1 + \sum_{i=1}^k \|V_i\|$$

- Jede Kante  $e \in E$  mit  $v \in e$  gehört zu einem  $T_i$ , d.h., es gilt

$$\|E\| = \deg(v) + \sum_{i=1}^k \|E_i\|$$

Mit Hilfe von Theorem 3.13 erhalten wir somit:

$$\begin{aligned}
 \|V\| - 1 &= \deg(v) + \sum_{i=1}^k (\|V_i\| - 1) \\
 &= \deg(v) + \sum_{i=1}^k \|V_i\| - k \\
 &= \deg(v) + \|V\| - 1 - k
 \end{aligned}$$

Umstellung nach  $\deg(v)$  ergibt  $\deg(v) = k$  und das Lemma ist bewiesen. ■

**Lemma 3.15** *Es seien  $G = (V, E)$  ein zusammenhängender Graph und  $C$  ein einfacher Kreis in  $G$ . Dann gilt für alle auf  $C$  liegenden Kanten  $e$ , dass der Graph  $(V, E \setminus \{e\})$  zusammenhängend ist.*

**Beweis:** (*Widerspruch*) Angenommen es gibt eine Kante  $e = \{u, v\} \in C$ , sodass der Graph  $G - e =_{\text{def}} (V, E \setminus \{e\})$  nicht zusammenhängend ist. Dann liegen die Endknoten  $u$  und  $v$  in verschiedenen Komponenten von  $G - e$ . Da aber  $e$  auf einem einfachen Kreis  $C$  liegt gibt es einen  $(u, v)$ -Pfad, der  $e$  nicht enthält (wir laufen in  $C$  einfach „außen“ herum). Somit existiert der  $(u, v)$ -Pfad auch in  $G - e$ . Folglich liegen  $u$  und  $v$  in der gleichen Komponenten. Dies ist ein Widerspruch und somit muss  $G - e$  zusammenhängend sein, egal welche Kante aus dem Kreis aus  $G$  entfernt wird. Damit ist das Lemma bewiesen. ■

Ein Graph  $T = (V_T, E_T)$  heißt *Spannbaum* (oder *aufspannender Baum*) eines Graphen  $G = (V_G, E_G)$ , falls  $T$  ein Baum mit  $V_T = V_G$  und  $E_T \subseteq E_G$  ist.

**Theorem 3.16** *Jeder zusammenhängende Graph  $G = (V, E)$  enthält einen Spannbaum.*

**Beweis:** Für  $\|V\| = 1$  gilt die Aussage trivialerweise. Es sei also  $G = (V, E)$  ein Graph mit  $\|V\| \geq 2$  und  $\|E\| = m$ . Wir definieren eine Folge  $E_0, E_1, \dots, E_m$  von Kantenmengen in  $G$  wie folgt:

$$\begin{aligned}
 E_0 &=_{\text{def}} E \\
 E_i &=_{\text{def}} \begin{cases} E_{i-1} \setminus \{e_i\}, & \text{wobei } e_i \in E_{i-1} \text{ eine beliebige auf einem Kreis in } (V, E_{i-1}) \\ & \text{liegende Kante ist} \\ E_{i-1}, & \text{falls kein Kreis in } (V, E_{i-1}) \text{ existiert} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Klarerweise gilt  $E_0 \supseteq E_1 \supseteq E_2 \supseteq \dots \supseteq E_m$ . Nach Lemma 3.15 ist  $(V, E_m)$  zusammenhängend und kreisfrei, da höchstens  $m$  Kanten aus  $G$  entfernt werden können. Somit ist  $(V, E_m)$  ein Spannbaum und das Theorem ist bewiesen. ■

**Theorem 3.17 (CAYLEY)** *Für  $n \geq 2$  gibt es genau  $n^{n-2}$  markierte Bäume.*

**Beweis:** Wir konstruieren eine Bijektion zwischen der Menge aller markierten Bäume mit  $n$  Knoten und Menge  $\{1, \dots, n\}^{n-2}$ . Dabei fassen wir die Elemente von  $\{1, \dots, n\}^{n-2}$  als Wörter der Länge  $n-2$  über dem Alphabet  $\{1, \dots, n\}$  auf. Wir betrachten folgende Abbildung  $\varphi$  für einen Baum  $T = (V, E)$  mit  $T \subseteq [n]$ :

$$\begin{aligned}\varphi(T) &=_{\text{def}} \varepsilon, & \text{falls } \|V\| = 2 \\ \varphi(T) &=_{\text{def}} v \cdot \varphi(T[V \setminus \{u\}]), & \text{wobei } u \text{ das kleinste Blatt in } T \text{ ist und} \\ & & v \text{ der zu } u \text{ adjazente Knoten ist}\end{aligned}$$

Nach Lemma 3.12 sind die induzierten Teilgraphen stets Bäume. Außerdem gilt: Jeder Knoten  $v$  von  $T$  kommt  $(\deg(v) - 1)$ -mal im Wort  $\varphi(T)$  vor. Somit erhalten wir für die Länge:

$$\begin{aligned}|\varphi(T)| &= \sum_{v \in V} (\deg(v) - 1) \\ &= \sum_{v \in V} \deg(v) - \|V\| \\ &= 2 \cdot \|E\| - \|V\| \\ &= 2 \cdot (\|V\| - 1) - \|V\| \\ &= \|V\| - 2\end{aligned}$$

Die Injektivität der Abbildung ist leicht zu sehen.

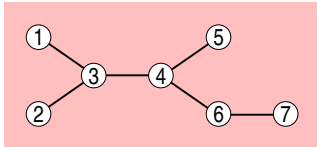
Zum Nachweis der Bijektivität der Abbildung  $\varphi$  geben wir an, wie wir zu einem gegebenen Wort  $t = t_1 \dots t_{n-2}$  einen Baum  $T$  finden mit  $\varphi(T) = t$ :

- [1]  $S := \emptyset$
- [2]  $E := \emptyset$
- [3] **for**  $i := 1$  **to**  $n - 2$  **do**
- [4]      $s_i := \min [n] \setminus (S \cup \{t_i, \dots, t_{n-2}\})$
- [5]      $E := E \cup \{\{s_i, t_i\}\}$
- [6]      $S := S \cup \{s_i\}$
- [7]  $E := E \cup \{[n] \setminus S\}$

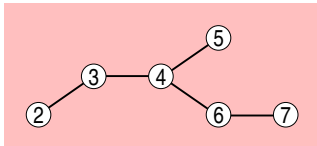
Damit ist  $\varphi$  surjektiv und somit bijektiv. Es gibt also genauso viele Bäume, wie es Wörter in  $\{1, \dots, n\}^{n-2}$  gibt. Dies sind nach der Produktregel der Kombinatorik  $n^{n-2}$  viele. Damit ist das Theorem bewiesen. ■

Die im Beweis angegebene Kodierung eines markierten Baumes als Wort heißt *Prüfer-Code* nach dem Erfinder der Kodierung.

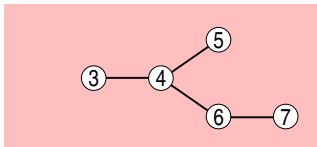
**Beispiel:** Wir bestimmen den Prüfer-Code von  $T = T_0$  zu  $\varphi(T) = 33446$ :



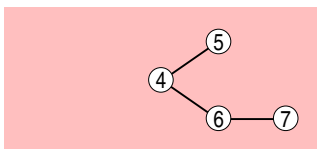
$$\varphi(T_0) = 3\varphi(T_1)$$



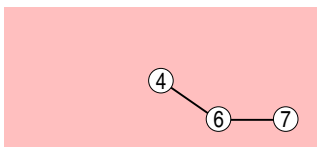
$$\varphi(T_0) = 33\varphi(T_2)$$



$$\varphi(T_0) = 334\varphi(T_3)$$



$$\varphi(T_0) = 3344\varphi(T_4)$$



$$\varphi(T_0) = 33446\varphi(T_5)$$



$$\varphi(T_0) = 33446$$

Aus dem Wort 33446 bestimmen wieder den Baum  $T$ :

| $i$ | $s_i$ | $S$                 | $t_i \dots t_{n-2}$ | $E$  |
|-----|-------|---------------------|---------------------|--|
| 0   | –     | $\emptyset$         | 33446               | $\emptyset$  |
| 1   | 1     | $\{1\}$             | 3446                | $\{\{1, 3\}\}$   |
| 2   | 2     | $\{1, 2\}$          | 446                 | $\{\{1, 3\}, \{2, 3\}\}$   |
| 3   | 3     | $\{1, 2, 3\}$       | 46                  | $\{\{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\}$                               |
| 4   | 5     | $\{1, 2, 3, 5\}$    | 6                   | $\{\{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$                     |
| 5   | 4     | $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ | $\varepsilon$       | $\{\{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}\}$           |
| –   | –     | –                   | –                   | $\{\{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{6, 7\}\}$ |

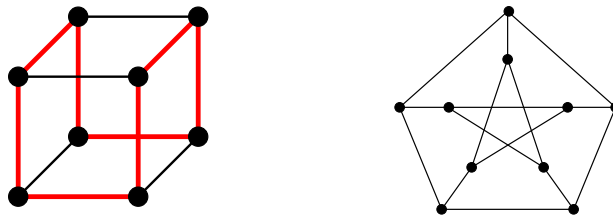
### 3.3 Vollständige Kreise\*

Im Folgenden interessieren wir uns für die Existenz spezieller Kreise in Graphen, die alle Elemente eines Graphen genau einmal enthalten. Die Elemente können dabei Knoten (Hamiltonkreise) oder Kanten (Eulertouren) sein.

**Definition 3.18** *Es sei  $G = (V, E)$  ein Graph.*

1. *Ein Hamiltonkreis in  $G$  ist ein Kreis, der jeden Knoten von  $V$  genau einmal enthält.*
2.  *$G$  heißt hamiltonsch, falls  $G$  einen Hamiltonkreis enthält.*

**Beispiele:** Der  $Q_3$  auf der linken Seite ist hamiltonsch. Der rechte Graph ohne Hamiltonkreis ist der Petersen-Graph:



Der aus den roten Kanten bestehende Weg ist ein Hamiltonkreis.

Zu entscheiden, ob ein gegebener Graph hamiltonsch ist, ist ein NP-vollständiges Problem, d.h., algorithmisch nicht effizient beherrschbar. Wir interessieren uns daher für hinreichende Kriterien für die Existenz von Hamiltonkreisen. Intuitiv sollte zu erwarten sein, dass die Wahrscheinlichkeit einen Hamiltonkreis zu finden, umso höher ist, je mehr Kanten ein Graph enthält.

**Theorem 3.19** *Es sei  $G = (V, E)$  ein Graph. Gilt für alle nicht-adjazenten Knoten  $x, y \in V$  (d.h.,  $x \neq y$  und  $\{x, y\} \notin E$ ) die Ungleichung*

$$\deg(x) + \deg(y) \geq \|V\|,$$

*so enthält  $G$  einen Hamiltonkreis.*

**Beweis:** (*Widerspruch*) Wir nehmen an, dass es einen Graphen  $G = (V, E)$  mit obiger Eigenschaft für alle nicht-adjazenten Knotenpaare gibt, der aber nicht hamiltonsch ist. Wir wählen  $G = (V, E)$  so aus allen diesen Graphen über der Knotenmenge  $V$ , dass  $\|E\|$  maximal ist. Dann ist  $G$  nicht der vollständige Graph  $K_n$  mit  $n = \|V\|$ , da dieser einen Hamiltonkreis enthält. Somit gibt es Knoten  $x, y \in V$  mit  $x \neq y$  und  $\{x, y\} \notin E$ .

Wir betrachten nun den Graphen  $G' =_{\text{def}} (V, E \cup \{\{x, y\}\})$ , der aus  $G$  durch Einfügung der Kante  $\{x, y\}$  entsteht. Dann enthält  $G'$  einen Hamiltonkreis  $C$ , da  $G$  ein kantenmaximaler Graph ohne Hamiltonkreis ist, und  $C$  enthält die Kante  $\{x, y\}$ , da  $G$  eben keinen Hamiltonkreis enthält. Es sei  $C = (v_1, v_2, \dots, v_n, v_1)$  mit  $v_1 = x$  und  $v_n = y$ . Wir definieren die beiden Mengen:

$$\begin{aligned} S &=_{\text{def}} \{ v_i \mid 1 \leq i < n \wedge \{x, v_{i+1}\} \in E \} \\ T &=_{\text{def}} \{ v_i \mid 1 \leq i < n \wedge \{x, v_i\} \in E \} \end{aligned}$$

Dann gilt  $y = v_n \notin S \cup T$  (wegen  $\{x, y\} \notin E$ ) sowie  $\|S \cup T\| < \|V\|$ . Damit ergibt sich mit Hilfe der Voraussetzung:

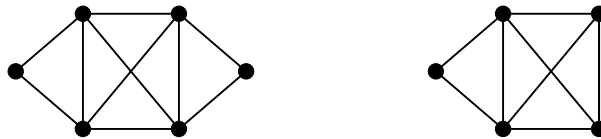
$$\begin{aligned} \|S \cap T\| &= \|S\| + \|T\| - \|S \cup T\| \\ &= \deg(x) + \deg(y) - \|S \cup T\| \\ &\geq \|V\| - \|S \cup T\| \\ &> \|V\| - \|V\| \\ &= 0 \end{aligned}$$

Mithin gibt es ein  $v_i \in S \cap T$ . Werden in  $C$  die Kanten  $\{x, y\}$  und  $\{v_i, v_{i+1}\}$  durch  $\{x, v_{i+1}\}$  und  $\{y, v_i\}$  ersetzt, so entsteht ein Hamiltonkreis ohne  $\{x, y\}$ , also in  $G$ . Dies ist ein Widerspruch zur Annahme, dass  $G$  nicht hamiltonsch ist, und das Theorem ist bewiesen. ■

**Definition 3.20** *Es sei  $G = (V, E)$  ein Graph.*

1. *Eine Eulertour in  $G$  ist ein Kreis, der jede Kante von  $G$  genau einmal durchläuft.*
2.  *$G$  heißt eulersch, falls  $G$  eine Eulertour enthält.*

**Beispiele:** Der linke Graph ist eulersch und der rechte Graph dagegen nicht:



**Theorem 3.21 (EULER)** *Ein zusammenhängender Graph  $G = (V, E)$  ist genau dann eulersch, wenn alle Knoten geraden Grad haben.*

**Beweis:** Wir beweisen beide Richtungen einzeln.

( $\Rightarrow$ ) Offensichtlich: Jeder Knoten muss besucht und wieder verlassen werden.

- ( $\Leftarrow$ ) Wir benutzen folgendes Verfahren, um eine Eulertour zu finden: Wir starten bei einem beliebigen Knoten  $v_1$  und durchlaufen Kanten in beliebiger Reihenfolge (ohne eine Kante zweimal zu benutzen). Da die Knotengrade alle gerade sind, muss der Weg  $W_1$  wieder in  $v_1$  enden. Liegen nicht alle Knoten auf  $W_1$ , so gibt es einen Knoten  $v_2$  auf  $W_1$ , der zu einer nicht benutzten Kante inzident ist. Wir starten das Verfahren auf  $v_2$ , um einen Weg  $W_2$  zu bekommen, der wieder in  $v_2$  endet. Wir können nun die beiden Wege  $W_1$  und  $W_2$  zu dem längeren Weg

$$\underbrace{(v_1, \dots, v_2)}_{W_1}, \underbrace{(\dots, v_2)}_{W_2}, \underbrace{(\dots, v_1)}_{W_1}$$

verschmelzen, der jede Kante nur einmal benutzt. Wenden wir das Verfahren nun iterativ solange an, bis alle Knoten besucht sind, so erhalten wir die gesuchte Eulertour.

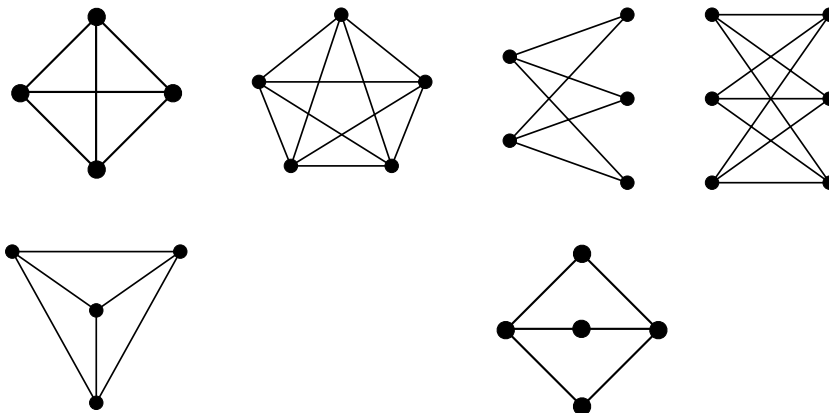
Damit ist das Theorem bewiesen. ■

### 3.4 Planare Graphen

**Definition 3.22** Es sei  $G = (V, E)$  ein Graph.

1.  $G$  heißt planar (oder plättbar), falls  $G$  so gezeichnet werden kann, dass sich keine Kanten kreuzen.
2.  $G$  heißt eben, falls  $G$  planar und in einer kreuzungsfreien Darstellung (Einbettung in der Ebene) gegeben ist.

**Beispiele:** Im Folgenden sind der oberen Reihe die vier Graphen  $K_4$ ,  $K_5$ ,  $K_{2,3}$  und  $K_{3,3}$  angegeben. Die Reihe darunter enthalten Darstellungen der ebenen Graphen im Falle, dass die darüber liegenden Graphen planar sind.





$K_4$  und  $K_{2,3}$  sind planar,  $K_5$  und  $K_{3,3}$  sind nicht planar.

Es sei  $G = (V, E)$  ein ebener Graph. Ein *Gebiet* (Facette) ist ein Teil der Ebene, der entsteht, wenn die Ebene entlang der Kanten zerschnitten wird.

**Beispiele:** Wir zählen leicht nach, dass der  $K_4$  vier Gebiete und der  $K_{2,3}$  drei Gebiete besitzt. Dabei heißen die endlichen Gebiete im Inneren von Kreisen *innere Gebiete* und das unendliche Gebiet *äußeres Gebiet*.

**Theorem 3.23 (Eulersche Polyederformel)** *Es sei  $G = (V, E)$  ein zusammenhängender, ebener Graph. Es sei  $F$  die Menge der Gebiete von  $G$ . Dann gilt:*

$$\|F\| = \|E\| - \|V\| + 2$$

**Beweis:** (*Induktion*) Wir führen ein Beweis mittels vollständiger Induktion über den Exzess von Graphen. Der *Exzess* von  $G = (V, E)$  ist definiert als

$$\text{ex}(G) =_{\text{def}} \|E\| - \|V\| + k,$$

wobei  $k$  die Anzahl der Zusammenhangskomponenten von  $G$  ist. Für zusammenhängende Graphen  $G = (V, E)$  gilt somit  $\text{ex}(G) = \|E\| - \|V\| + 1 \geq 0$ .

- *Induktionsanfang:* Es sei  $G = (V, E)$  ein zusammenhängender, ebener Graph mit  $\text{ex}(G) = 0$ , d.h.  $\|E\| = \|V\| - 1$ . Somit ist  $G$  ein Baum. Da  $G$  keine Kreise enthält, gibt es genau *ein* Gebiet und es gilt  $1 = \|E\| - \|V\| + 2$ .
- *Induktionsschritt:* Es sei  $G = (V, E)$  ein zusammenhängender, ebener Graph mit  $\text{ex}(G) > 0$ . Somit ist  $G$  kein Baum. Es gibt also einen einfachen Kreis  $C$  in  $G$ . Es sei  $e$  eine beliebige Kante auf  $C$ . Die Kante  $e$  trennt das Gebiet  $f_1$  innerhalb des Kreises  $C$  von dem Gebiet  $f_2$  außerhalb von  $C$ . Es sei  $G' =_{\text{def}} (V, E \setminus \{e\})$  der ebene Graph, der aus  $G$  entsteht, wenn  $e$  entfernt wird. Dadurch verschmelzen die Gebiete  $f_1$  und  $f_2$  zu einem Gebiet in  $G'$ . Außerdem ist  $G'$  nach ... wieder zusammenhängend, also gilt  $\text{ex}(G') = \text{ex}(G) - 1$ . Nach Induktionsvoraussetzung gilt somit:

$$\|F\| = \underbrace{\|F\| - 1}_{\text{Gebiete von } G'} + 1 = \underbrace{\|E\| - 1}_{\text{Kanten von } G'} - \|V\| + 2 + 1 = \|E\| - \|V\| + 2$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Theorem 3.24** *Für jeden planaren Graphen  $G = (V, E)$  mit  $\|V\| \geq 3$  gilt*

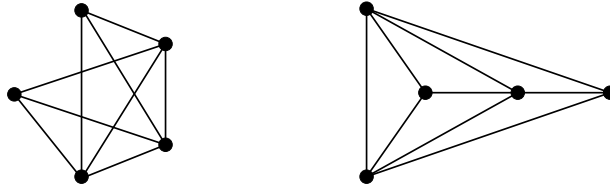
$$\|E\| \leq 3\|V\| - 6.$$

**Beweis:** Es genügt die Aussage für kantenmaximale planare Graphen zu zeigen. Es sei  $G = (V, E)$  ein kantenmaximaler planarer Graph. Das Einfügen einer weiteren Kante in  $G$  würde also die Planarität zerstören. Somit ist  $G$  zusammenhängend.  $G$  sei als ebener Graph gegeben. Jede Kante begrenzt höchstens zwei Gebiete von  $G$ . Somit gilt  $\|F\| \leq 2\|E\|$ . Weiterhin wird jedes Gebiet von mindestens drei Kanten begrenzt. Somit folgt  $\|F\| \leq \frac{2}{3} \cdot \|E\|$ . Mit Theorem 3.23 erhalten wir:

$$\frac{2}{3} \cdot \|E\| \geq \|F\| = \|E\| - \|V\| + 2$$

Umstellung der Ungleichung nach  $\|E\|$  ergibt das Theorem. ■

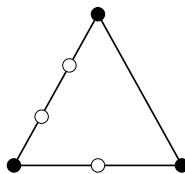
**Beispiele:**  $K_5$  ist nicht planar, denn es gilt  $10 \not\leq 3 \cdot 5 - 6 = 9$ . Der  $K_5$  hat also eine Kante zuviel. Entfernen wir eine beliebige Kante aus dem  $K_5$ , so erhalten wir den fast vollständigen Graphen  $K_5^*$ . Dieser erfüllt die Kantenbilanz und ist auch planar:



Der  $K_{3,3}$  erfüllt auch die Kantenbilanz, ist jedoch nicht planar (siehe Übungsaufgabe).

Eine *Unterteilung* eines Graphen  $G = (V, E)$  entsteht dadurch, dass Kanten  $e \in E$  durch neue Pfade  $p_e$  ersetzt werden.

**Beispiel:** Eine Unterteilung des  $K_3$  könnte zum Beispiel wie folgt aussehen:



$K_5$  und  $K_{3,3}$  sind gewissermaßen die kleinsten, nicht planaren Graphen. Ohne Beweis geben wir den Satz von Kuratowski an, der planare Graphen durch den Ausschluss von  $K_5$  und  $K_{3,3}$  charakterisiert.

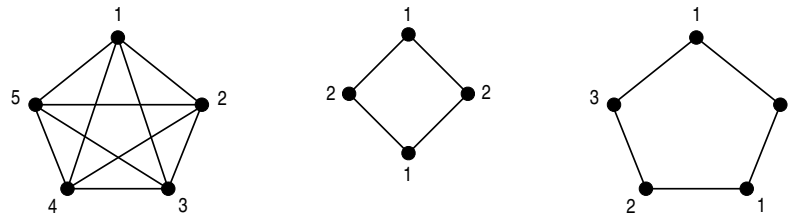
**Theorem 3.25 (KURATOWSKI)** *Ein Graph  $G$  ist genau dann planar, wenn  $G$  keine Unterteilung des  $K_5$  oder  $K_{3,3}$  als Teilgraph enthält.*

## 3.5 Graphfärbungen

**Definition 3.26** Es sei  $G = (V, E)$  ein Graph.

1. Eine Knotenfärbung von  $G$  mit  $k$  Farben ist eine Abbildung  $c : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$  mit  $c(u) \neq c(v)$  für alle Kanten  $\{u, v\} \in E$ .
2. Die chromatische Zahl  $\chi(G)$  von  $G$  ist die minimale Anzahl  $k$  von Farben, sodass eine Knotenfärbung von  $G$  mit  $k$  Farben existiert.

**Beispiele:** In den folgenden Abbildung sind Graphfärbungen mit der minimalen Anzahl von Farben gezeigt:



Dazu korrespondieren die allgemeinen Fälle:

1.  $K_n$  benötigt  $n$  Farben.
2.  $C_{2n}$  benötigt 2 Farben.
3.  $C_{2n+1}$  benötigt 3 Farben.

Die Graphen mit chromatischer Zahl 2 sind genau die bipartiten Graphen. Ein Graph  $G = (V, E)$  heißt *bipartit*, falls es disjunkte Knotenmengen  $A$  und  $B$  mit  $A \cup B = V$  gibt, sodass die induzierten Teilgraphen  $G[A]$  und  $G[B]$  keine Kante enthalten. Kanten verlaufen also nur zwischen den Knotenmengen  $A$  und  $B$ , aber nicht innerhalb der Mengen. Wenn wir uns auf die Bipartitheit beziehen, schreiben wir auch  $G = (A \uplus B, E)$ . (Hierbei bedeutet  $A \uplus B$ , dass wir die Vereinigung von zwei disjunkten Mengen  $A$  und  $B$  bilden.) Der Zusammenhang mit einer Graphfärbung mit zwei Farben ist klar: Die Menge  $A$  enthält die Knoten der einen Farbe und die Menge  $B$  die Knoten der anderen Farbe.

**Theorem 3.27** Ein Graph  $G = (V, E)$  ist genau dann bipartit, wenn er keinen einfachen Kreis ungerader Länge als Teilgraph enthält.

**Beweis:** Wir zeigen beide Richtungen einzeln. O.B.d.A. kann der Graph als zusammenhängend angenommen werden. Anderenfalls argumentieren wir für jede Komponente.

( $\Rightarrow$ ) Wir beweisen die Kontraposition. Ein einfacher Kreis  $C_{2n+1}$  ungerader Länge benötigt mindestens drei Farben. Somit ist ein Graph, der einen solchen Kreis enthält, nicht bipartit.

( $\Leftarrow$ ) Es sei  $G = (V, E)$  ein Graph, der nur einfache Kreise gerader Länge enthält. Wir wählen einen beliebigen Knoten  $v$  und betrachten die zugehörigen Knotenmengen:

$$\begin{aligned} A &=_{\text{def}} \{ u \mid \text{kürzester } (u, v)\text{-Weg hat gerade Länge} \} \\ B &=_{\text{def}} \{ u \mid \text{kürzester } (u, v)\text{-Weg hat ungerade Länge} \} \end{aligned}$$

Dann gilt sicherlich  $A \cap B = \emptyset$  sowie  $A \cup B = V$ . Wir müssen noch zeigen, dass die induzierten Teilgraphen  $G[A]$  und  $G[B]$  keine Kanten enthalten. Es seien  $x, y \in V$  zwei verschiedene Knoten, die entweder beide in  $A$  oder beide in  $B$  liegen. Es seien  $P_x = (u_0, u_1, \dots, u_k)$  mit  $x = u_0$  und  $u_k = v$  ein kürzester  $(x, v)$ -Pfad und  $P_y = (u'_0, u'_1, \dots, u'_{k'})$  mit  $y = u'_0$  und  $u'_{k'} = v$  ein kürzester  $(y, v)$ -Weg. Dann ist  $k + k'$  gerade. Es sei  $u_j$  der erste Knoten auf  $P_x$ , der auch auf  $P_y$  vorkommt, d.h.,  $u_j = u'_{j'}$  für ein geeignetes  $j'$ . Betrachten wir die Pfade  $P'_x = (u_0, \dots, u_j, u'_{j'+1}, \dots, u'_{k'})$  und  $P'_y = (u'_0, \dots, u'_{j'}, u_{j+1}, \dots, u_k)$ , dann sind  $P'_x$  wieder ein kürzester  $(x, v)$ -Pfad und  $P'_y$  ein kürzester  $(y, v)$ -Pfad. Mithin gilt  $j + k' - j' = k$ . Also gilt  $j + j' = k + k' + 2(j' - k')$ , und  $j + j'$  ist gerade. Wenn nun  $\{x, y\} \in E$  gelten würde, so würde  $G$  den einfachen Kreis  $(x, \dots, u_j, u'_{j'-1}, \dots, y, x)$  der Länge  $j + j' + 1$  enthalten. Da einfache Kreise ungerader Länge ausgeschlossen sind, gilt  $\{x, y\} \notin E$ . Somit verlaufen keine Kanten zwischen Knoten in  $A$  und keine Kanten zwischen den Knoten in  $B$ . Damit ist  $G$  bipartit.

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

---

# Literaturverzeichnis

---

- [GKP94] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth und Oren Patashnik. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*. 2. Auflage. Addison-Wesley Longman, Amsterdam, 1994.
- [KP09] Bernd Kreußler und Gerhard Pfister. *Mathematik für Informatiker*. Springer-Verlag, Berlin, 2009.
- [MM06] Christoph Meinel und Martin Mundhenk. *Mathematische Grundlagen der Informatik. Mathematisches Denken und Beweisen. Eine Einführung*. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden, 2006.
- [Ste07] Angelika Steger. *Diskrete Strukturen. Band 1: Kombinatorik-Graphentheorie-Algebra*. 2. Auflage. Springer-Verlag, Berlin, 2007.
- [SS02] Thomas Schickinger und Angelika Steger. *Diskrete Strukturen. Band 2: Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*. Springer-Verlag, Berlin, 2002.
- [Wag03] Klaus W. Wagner. *Theoretische Informatik. Eine kompakte Einführung*. 2. überarbeitete Auflage. Springer-Verlag, Berlin, 2003.
- [WHK04] Manfred Wolff, Peter Hauck und Wolfgang Küchlin. *Mathematik für Informatik und Bioinformatik*. Springer-Verlag, Berlin, 2004.
- [Wil05] Herbert S. Wilf. *generatingfunctionology*. 3. Auflage. CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.

