

Algorithmen & Komplexität

Theoretische Informatik

Roman Wetenkamp

29. Mai 2021



Inhaltsverzeichnis

I. Grundlagen der Algorithmik	5
1. Der Algorithmusbegriff	5
2. Effizienz / Komplexität	6
3. Maß der Komplexität: O -Notation	7
3.1. Ω -Notation	8
3.2. Θ -Notation	9
3.3. Zusammenfassung	9
4. Rekursionsgleichungen	9
4.1. Mastertheorem	9
4.2. Auflösungsverfahren	10
II. Suchalgorithmen	13
5. Lineare Suche	13
6. Binäre Suche	14
7. Textsuche	15
7.1. Einfache Textsuche	15
7.2. Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus (KMP)	16
7.3. Boyer-Moore-Algorithmus	19
III. Sortialgorithmen	21
8. Allgemeines und Eigenschaften	21
9. Insertion Sort	22
10. Bubblesort	23
11. Mergesort	24
12. Quicksort	26
13. Weitere Sortialgorithmen	27
14. Allgemeine Komplexitätsbetrachtung von Sortialgorithmen	28
IV. Bäume	30
15. Der Wurzelbaum	30

16. Binäre Bäume	32
16.1. Traversierung von Binärbäumen	32
16.2. Operationen	33
17. AVL-Bäume	34
 V. Heaps	 39
18. Herstellen der Heap-Eigenschaft	40
19. Einfügen eines Elementes	41
20. Löschen des größten Elements	42
21. Heapsort	42
 VI. Anhang	 45
21.1. Grundlagen der Algorithmik	45
21.2. Suchalgorithmen	45
21.3. Sortieralgorithmen	45
21.4. Bäume	45
21.5. Heaps	45

Vorwort

Die theoretische Informatik ist genau das Thema, vor dem ich vor Beginn meines Studiums am meisten Respekt hatte ... Und das ist es neben den anderen Mathematik-Vorlesungen bis heute: Theoreme, Kalküle und Formeln sind nun einmal nicht die Dinge, mit denen sich die Masse der Informatikstudierenden gerne befasst, mich eingeschlossen. Mit einer (vermutlich) gerade eben bestandenen Logikklausur im ersten Semester sind dies Gründe genug dafür ergänzendes, motivierendes und begreifbares Material zusammenzustellen, dass mich einerseits akut durch die Klausur dieses Semesters bringt und hoffentlich auch für andere einen Nutzen hat. Geteiltes Leid ist halbes Leid!

Hier möchte ich den Vorlesungsstoff auf meine Art zusammenfassen und komplettieren, um Beispiele ergänzen und mit Aufgaben versehen, wie ich sie in der Vorlesung oder weiteren Büchern antraf. Ich persönlich lerne durch Aufgaben einfach am besten und für diejenigen, denen es auch so geht, gibt es davon hier ausreichend. Lösungen finden sich (in einigen Wochen) im Anhang.

Viel Erfolg!

Roman Wetenkamp
Mannheim, den 29. Mai 2021

Hinweis Dieses Dokument ist kein Vorlesungsmaterial, hat keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit und enthält mit Sicherheit Fehler. Desweiteren ist es noch lange nicht vollendet (es ist infrage zu stellen, ob es das je sein wird), und doch möchte ich Sie ermutigen, beizutragen! Jegliche Fehler, Probleme oder Anmerkungen können Sie mir gerne über das dazugehörige GitHub-Repository unter der URL <https://github.com/RWetenkamp/algokomp> zukommen lassen. Ebenso sind Sie völlig frei darin, dieses Dokument für Ihre legitimen Zwecke zu nutzen – bitte beachten Sie dennoch Ihr Gewissen. Danke!

Teil I.

Grundlagen der Algorithmik

1. Der Algorithmusbegriff

Wie der Titel dieses Moduls schon verrät, befassen wir uns mit Algorithmen: Jenen nebulösen Dingen, die uns mit ähnlich Denkenden und Interessierten in Social-Media-Plattformen zusammenbringen, komplexe mathematische Berechnungen ausführen und zunehmend mehr an Einfluss in unserem Leben gewinnen. Wir betrachten hier nun die Wortherkunft, definieren den Begriff anschließend und gehen auf Eigenschaften eines solchen ein.

Wortherkunft Der Begriff „Algorithmus“ besteht zum einen aus dem altgriechischen Wort *arithmos* – Zahl und zum anderen geht er zurück auf den persischen Mathematiker AL-CHARISMI (780-846 n. Chr.), dessen Werk „*Algorismus*“ schon eine gewisse Nähe zum heute üblichen Begriff offenbart. [Enz20]

Definition 1. *Unter einem Algorithmus verstehen wir eindeutige Verarbeitungsvorschriften zur Lösung eines Problems oder einer Problemklasse. Daran geknüpft ist der Gedanke des EVA-Prinzips: Eine Eingabe wird verarbeitet und auf Grundlage dessen wird eine Ausgabe erzeugt, ein Algorithmus ist hier für die Verarbeitung bis zur Ausgabe notwendig.*

Algorithmen finden in einer Vielzahl von Bereichen unseres Lebens Einsatz:

- Zur Untersuchung großer Datenmengen
- Zur Kommunikation/Suche im Internet
- In bildgebenden Verfahren oder diagnostischen Anwendungen der Medizin
- In Assistenzsystemen im Auto
- Bei der Partnersuche über Online-Dating-Plattformen

Damit finden wir intuitiv eine Begründung für die Untersuchung von Algorithmen.

Bemerkung 1. *Ein Algorithmus ist von einem Programm unbedingt abzugrenzen: Der Algorithmus bezeichnet ein abstraktes Konzept zur Lösung eines gegebenen Problems während ein Programm die konkrete Umsetzung eines Algorithmus in einer Programmiersprache ist. (Implementierung)*

Bei der Betrachtung von Algorithmen betrachten wir die folgenden drei Ziele:

- Korrektheit
- Effizienz
- Einfachheit

Einfachheit Aus wirtschaftlichen Gründen besteht ein Interesse daran, dass ein Algorithmus so einfach wie möglich ist, beispielsweise in Bezug auf Implementierungskosten. Ein weiterer Aspekt besteht in der Prüfung auf Korrektheit: Zu einem zu komplexen Algorithmus lässt sich nur schwer feststellen, ob dieser korrekt ist.

Korrektheit Die Korrektheit ist die zentrale Eigenschaft eines Algorithmus – Wenn ein Algorithmus nicht das leistet, was er vorgibt zu leisten oder was von ihm erwartet wird, ist er wertlos. Die Spezifikation beschreibt das exakte Verhalten unter Angabe von einer Vorbedingung (Zustand der Daten vor der Ausführung) und einer Nachbedingung (erwünschter Zustand nach der Ausführung).

Definition 2. Ein Algorithmus heißt **partiell korrekt**, falls aus erfüllter Vorbedingung die Nachbedingung folgt.

Ein Algorithmus heißt **total korrekt**, falls er partiell korrekt ist und nach endlich vielen Schritten terminiert.

Die Korrektheit eines Algorithmus kann manuell, per Implementierung oder mathematisch verifiziert werden, wobei letztere Variante häufig vorzuziehen ist.

Bemerkung 2. Nicht jeder Algorithmus muss für jede Eingabe terminieren. Unter dem **Halteproblem** versteht man die Frage, ob ein Algorithmus nach endlich vielen Schritten terminiert. Diese Frage ist algorithmisch nicht entscheidbar, wie ALAN TURING feststellte. Stattdessen muss die Termination für jeden Algorithmus einzeln entschieden werden.

2. Effizienz / Komplexität

Weitaus komplexer als die Frage der Einfachheit oder Korrektheit ist jene der Komplexität selbst:

Definition 3. Die Effizienz / Komplexität eines Algorithmus ist ein Maß für die Menge an Ressourcen (Rechenzeit oder Speicherbedarf), die er benötigt.

Dabei ist zu beachten, dass es für ein Problem häufig mehrere Algorithmen gibt, die sich in ihrer Komplexität unterscheiden. Daher muss die Komplexität für jeden Algorithmus einzeln bestimmt werden. Dieses Skript befasst sich im Wesentlichen nur mit der Rechenzeit.

Für eine wirklich präzise Aussage über die Rechenzeit wäre es erforderlich, für jede Implementation eines Algorithmus in einer Programmiersprache einzeln festzustellen, welche Rechenzeit jede einzelne Operation auf dem spezifischen Prozessor des Testsystems benötigt. Da diese Aussagen mittlerweile aufgrund der Entwicklungen auf dem Prozessormarkt an Relevanz verlieren, verlagert sich die Betrachtung auf die Komplexität eines Algorithmus.

Die Komplexität eines Algorithmus kann folglich keine genaue Angabe in einer Zeiteinheit sein, die beispielsweise aussagt, wie schnell denn nun wirklich der größte gemeinsame Teiler von 443 und 123 mithilfe des euklidischen Algorithmus berechnet werden kann, sondern ist ein abstraktes Konzept, das Vergleiche zwischen Algorithmen ermöglichen soll:

- Abstraktion konstanter Faktoren
- Abstraktion unbedeutender Terme
- Wachstumsverhalten der Laufzeit bei Veränderung der Größe der Eingabe

Diese Abstraktion motiviert nun den folgenden Abschnitt.

3. Maß der Komplexität: O -Notation

Nach dem Mathematiker EDMUND LANDAU definieren wir in Bezug auf das Wachstum von Funktionen eine „obere Schranke“ und nennen diese $O(f)$. Falls eine Funktion g nicht schneller wächst als f , so sagen wir, dass $g \in O(f)$. Eine ebenfalls übliche, jedoch irritierende Schreibweise ist $g = O(f)$.

Definition 4. Sei $\mathbb{R}_+ := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ und $\mathbb{R}_+^{\mathbb{N}} := \{f \mid f \text{ ist eine Funktion der Form } f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_+\}$

Sei $g \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$ gegeben. Dann ist die Menge aller Funktionen, die höchstens so schnell wachsen wie g definiert als:

$$O(g) := \{f \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}} \mid \exists n_0 \in \mathbb{N} : \exists c \in \mathbb{R}_+ : \forall n \in \mathbb{N} : (n \geq n_0 \Rightarrow f(n) \leq c \cdot g(n))\}$$

Die O -Notation gibt folglich eine Menge vergleichbarer Funktionen an, die es ermöglicht, die Komplexität eines Algorithmus abzuschätzen.

Beispiel 1. Behauptung: $3n^3 + 2n^2 + 7 \in O(n^3)$

Beweis. Gesucht ist eine Konstante $c \in \mathbb{R}_+$ und eine Konstante $n_0 \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$ gilt:

$$3n^3 + 2n^2 + 7 \leq c \cdot n^3$$

Wähle $n_0 := 1$ und $c := 12$ ¹

Sei nun

$$1 \leq n \tag{1}$$

$$(1)^3 : 1 \leq n^3 \tag{2}$$

$$(2) \cdot 7 : 7 \leq 7n^3 \tag{3}$$

$$(1) \cdot 2n^2 : 2n^2 \leq 2n^3 \tag{4}$$

$$3n^3 \leq 3n^3 \tag{5}$$

$$(3) + (4) + (5) : 3n^3 + 2n^2 + 7 \leq 12n^3 \tag{6}$$

Durch die Ungleichungen (3), (4) und (5) ist für jedes Polynom einzeln eine Abschätzung erfolgt. Addiert man diese Ungleichungen nun, ergibt sich (6). Damit ist gezeigt, dass die Behauptung wahr ist und die Funktion in $O(n^3)$ liegt. Aus der Definition der O -Notation ergibt sich, dass jede Funktion mit höchstem Grad 3 in $O(n^3)$ liegt, da Vorfaktoren und Konstantglieder entfallen. \square

Die O -Notation eines Algorithmus lässt sich auch durch vollständige Induktion beweisen.

Beispiel 2. Behauptung: $n \in O(2^n)$

Beweis. Wähle $n_0 := 0, c := 1$. Zu zeigen: $n \leq 2^n \forall n \in \mathbb{N}$

Beweis durch Induktion nach n :

Induktionsanfang (IA): $n = 0 \quad n = 0 \leq 1 = 2^0 = 2^n$

Induktionsvoraussetzung (IV): $n \leq 2^n$ z.Z. $n + 1 \leq 2^{n+1}$

¹Die Wahl von c und n erfolgt hier durch Ausprobieren – In diesem Fall ergibt sich 12 als Summe aus den Potenzfaktoren.

Induktionsschritt (IS): $n \mapsto n + 1$

Per einfacher Induktion kann man nun zeigen:

$$n \leq 2^n \quad (7)$$

$$\text{Daraus folgt mit IV: } n + 1 \leq 2^n + 2^n = 2 * 2^n = 2^{n+1} \quad (8)$$

□

Die Eigenschaft $f \in O(g)$ induktiv zu zeigen, ist mühsam. Stattdessen können die folgenden Propositionen genutzt werden:

Bemerkung 3.

$$f \in O(f) \quad (9)$$

$$f \in O(g) \Rightarrow d \cdot f \in O(g) \quad (10)$$

$$f \in O(n) \wedge g \in O(n) \Rightarrow f + g \in O(n) \quad (11)$$

$$f_1 \in O(g_1) \wedge f_2 \in O(g_2) \Rightarrow f_1 \cdot f_2 \in O(g_1 \cdot g_2) \quad (12)$$

$$f_1 \in O(g_1) \wedge f_2 \in O(g_2) \Rightarrow \frac{f_1}{f_2} \in O\left(\frac{g_1}{g_2}\right) \quad (13)$$

$$f \in O(g) \wedge g \in O(n) \Rightarrow f \in O(n) \quad (14)$$

Darüber hinaus gilt folgender Satz:

Satz 1. Seien $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_+$. Dann gilt:

$$f(n) \in O(g(n)) \iff \left(\frac{f(n)}{g(n)}\right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ ist beschränkt}$$

Außerdem finden Grenzwertbetrachtungen Eingang:

Lemma 1.

$$f \in O(g) \text{ und } g \in O(f), \text{ wenn } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(n)}{g(n)}\right) = c, c \neq 0 \quad (15)$$

$$f \in O(g) \text{ und } g \notin O(f), \text{ wenn } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(n)}{g(n)}\right) = 0 \quad (16)$$

$$f \notin O(g) \text{ und } g \in O(f), \text{ wenn } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(n)}{g(n)}\right) = \infty \quad (17)$$

Neben der O -Notation gibt es zwei weitere Notationen, die im Folgenden vorgestellt werden.

3.1. Ω -Notation

Neben der Menge aller Funktionen, die höchstens so schnell wächst wie die betrachtete Funktion, bezeichnen wir die Menge der Funktionen, die mindestens so schnell wächst wie die Funktion als $\Omega(n)$.

Definition 5. Sei $g \in \mathbb{R}_+$. Die Menge aller Funktionen, die mindestens so schnell wachsen wie g ist:

$$\Omega(n) := \{f \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}} \mid \exists n_0 \in \mathbb{N} : \exists c \in \mathbb{R}_+ : \forall n \in \mathbb{N} : (n \geq n_0 \Rightarrow f(n) \geq c \cdot g(n))\}$$

Diese Notation fristet ein Schattendasein: In der Regel ist die O -Notation geeigneter, da eine Orientierung am „Worst-Case-Szenario“ üblicher ist.

3.2. Θ -Notation

Aus O -Notation und Ω -Notation ergibt sich nun die Menge der Funktionen, die genau so schnell wachsen wie die betrachtete Funktion. Wir bezeichnen sie mit Θ .

Definition 6.

$$\Theta(g) = O(g) \cap \Omega(g)$$

3.3. Zusammenfassung

- Die O -Notation umfasst alle Funktionen, die nicht schneller wachsen als f . Damit beschreiben wir eine obere Schranke für die Komplexitätsfunktion.
- Die Ω -Notation umfasst alle Funktionen, die mindestens so schnell wachsen wie f . Dies ist eine untere Schranke.
- Die Θ -Notation umfasst alle Funktionen, die genau so schnell wachsen wie f . Damit erhalten wir ein asymptotisches Maß.

Lemma 2. • $f \in O(g)$ und $g \in O(f)$, also $f \in O(g)$ und $f \in \Omega(g)$, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = c, c \neq 0$, also: $f \in \Theta(g)$

• $f \in O(g)$ und $g \notin O(f)$, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, also: $g \in \Omega(f)$ und $f \notin \Omega(g)$

• $f \notin O(g)$ und $g \in O(f)$, also $g \notin \Omega(f)$ und $f \in \Omega(g)$, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$

4. Rekursionsgleichungen

Nun haben wir mit den Landau-Symbolen einen mathematischen Weg gefunden, die Komplexität von Algorithmen zu beschreiben. Im Folgenden wenden wir dieses Modell auf konkrete Algorithmen an.

Bekannte Algorithmen sind beispielsweise Such- oder Sortierv Verfahren. Diese sind häufig rekursiv, d.h. eine Iteration verarbeitet direkt das Ergebnis einer vorherigen. Dadurch ergeben sich nun sogenannte **Rekurrenzgleichungen** oder auch **Rekursionsgleichungen**.

Beispiel 3. $T(n) = 2 \cdot T(n-1) + 1$ ist eine Rekurrenzgleichung, da der Funktionswert n direkt vom Funktionswert $n-1$ abhängt. Aus den Programmierkonzepten ist uns Rekursion als ein „Wiederaufruf von sich selbst“ bekannt, dieses Muster findet sich hier in unseren betrachteten Algorithmen.

Um die Komplexität eines rekursiven Algorithmus bestimmen zu können, bedienen wir uns je nach Rekursionsgleichung unterschiedlichen Verfahren. Eines davon ist das sogenannte Mastertheorem.

4.1. Mastertheorem

Satz 2. Sofern alle Teilprobleme die gleiche Größe haben, können wir zwei Fälle unterscheiden:

- Basisfall: $f(n)$ ist konstant für hinreichend kleine Werte von n

- Für größere n lässt sich eine Rekursionsgleichung der folgenden Form bestimmen:

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

a ist hier die Anzahl der rekursiven Aufrufe, b der Verkleinerungsfaktor des Problems und d der Exponent für die Laufzeit der Vorbereitung der Rekursion und/oder die Zusammensetzung der Teilprobleme.

Nun gilt Folgendes:

$$f(n) \in \begin{cases} O(n^d) & \text{falls } a < b^d \\ O(n^d \cdot \log_b(n)) & \text{falls } a = b^d \\ O(n^{\log_b(a)}) & \text{falls } a > b^d \end{cases}$$

Mithilfe dieses Theorems kann nun die Komplexität eines rekursiven Algorithmus bestimmt werden:

Beispiel 4. Gegeben sei

$$f(n) = 2 \cdot f\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2)$$

Daraus folgt $a = 2, b = 2, d = 2$.

Da $2 < 2^2$ trifft der erste Fall ein und wir halten fest: $f(n) \in O(n^2)$.

Über das Mastertheorem sind eine Zahl an Rekursionsgleichungen entscheidbar, jedoch nicht jede. Für die Rekursionsgleichungen, deren Form nicht der für das Mastertheorem benötigten entspricht, werden andere Verfahren nötig.

4.2. Auflösungsverfahren

Eine gegebene Rekursionsgleichung lässt sich in eine geschlossene Form überführen, in der keine Abhängigkeit zu vorherigen Funktionswerten mehr besteht. Dafür existieren zwei Ansätze:

- **bottom-up:** Aus berechneten Funktionswerten für kleine n wird eine weitere Berechnungsvorschrift ermittelt. Diese muss anschließend induktiv bewiesen werden.
- **top-down:** Die vorherigen Funktionswerte werden solange durch die entsprechende Gleichung ersetzt, bis der definierte Startwert eingesetzt werden kann. Anschließend wird der Term zusammengefasst und es ergibt sich eine geschlossene Rechenvorschrift.

Beispiel 5. Gegeben ist die folgende Rekursionsgleichung: $f(1) = 1, f(n) = 2 \cdot f(n-1) + 1$.

bottom-up

$$f(1) = 1 \tag{18}$$

$$f(2) = 2 \cdot 1 + 1 = 3 \tag{19}$$

$$f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7 \tag{20}$$

$$f(4) = 2 \cdot 7 + 1 = 15 \tag{21}$$

Aus den Ergebnissen wird relativ schnell eine Verwandtschaft zu den ersten Potenzen der Zahl 2 deutlich und so lässt sich nun folgende Gleichung aufstellen:

$$f(n) = 2^n - 1$$

Diese Gleichung kann nun für die gegebenen Werte von n überprüft werden und muss anschließend (induktiv) bewiesen werden.

Beweis. Zu zeigen: $f(n) = 2 \cdot f(n-1) + 1 \in O(2^n)$

$$\text{Induktionshypothese: } f(n) = 2^n - 1 \quad \forall n \geq 1$$

$$\text{Induktionsanfang: } f(1) = 2^1 - 1 = 1$$

$$\text{Induktionsvoraussetzung: } n \rightarrow n+1 \quad f(n+1) = 2^{n+1} - 1$$

$$\text{Induktionsschritt: } f(n+1) = 2 \cdot f(n) + 1 = 2 \cdot (2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 1$$

nach [Jan03]

□

Wir führen Induktionsbeweise für Rekurrenzgleichungen, indem wir zunächst im Induktionsanfang feststellen, dass unsere ermittelte Funktion den Rekursionsstartwert erfüllt. Ist dies nicht der Fall, brechen wir hier ab. Nun induzieren wir, indem wir n auf $n+1$ abbilden, bilden die Rekursionsgleichung für $n+1$ und setzen nun für $f(n)$ unsere geschlossene Funktion ein. Wir stellen fest, dass unsere Induktionsvoraussetzung erfüllt ist. Damit ist unsere Auflösung der Rekursionsgleichung gezeigt.

top-down

$$f(n) = 2 \cdot f(n-1) + 1 \tag{22}$$

$$= 2 \cdot (2 \cdot f(n-2) + 1) + 1 \tag{23}$$

$$= 2 \cdot (2 \cdot (\dots \cdot (2 \cdot 1) + 1) \dots) + 1 + 1 \tag{24}$$

$$\Rightarrow 2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2^{n-(n-1)} + 1 \tag{25}$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} 2^i = \frac{2^{(n-1)+1} - 1}{2 - 1} = 2^n - 1 \in O(2^n) \tag{26}$$

Je nach Rekursionsgleichung bietet sich mitunter eines der beiden Verfahren mehr an als das andere. Vernachlässigt werden darf beim *bottum-up*-Verfahren nicht, dass ein Induktionsbeweis erforderlich ist! Bei Rekursionsgleichungen mit zweifacher Rekursion (in Beziehung zu den vorherigen zwei Funktionswerten) ist ein *top-down*-Verfahren deutlich komplexer und häufig nicht ratsam.

Aufgaben

Aufgabe 1 Veranschaulichen Sie die O -, Θ - und Ω -Notation anhand der Funktion $f(n) = 3n^3 + 7n^2 + 16$ grafisch.

Lösung auf Seite 45

Aufgabe 2 Geben Sie zu folgenden Funktionen jeweils die O -Notation an.

1. $f(n) = 6n^4 + 3 \cdot \log_2(n)$
2. $f(n) = 6627816n + 13$
3. $f(n) = \frac{72n^3 + 27n^2 + 8n + 9}{n!}$
4. $f(n) = 3 \cdot f(n-1) + \frac{f(n-2)}{n^2}$

Lösung auf Seite 45

Aufgabe 3

1. Zeigen Sie, dass $n^2 \in O(2n)$.
2. Zeigen Sie, dass $n^3 \in O(2n)$.

Lösung auf Seite 45
entnommen aus VL

Aufgabe 4 Bestimmen Sie unter Anwendung des Mastertheorems die jeweilige Komplexitätsklasse $O(n)$.

- $f(n) = 2 \cdot f(\frac{n}{2n+1}) + n^2$
- $g(n) = \log(n) \cdot g(\frac{n}{2}) + 3$
- $h(n) = \sin(n) \cdot h(\frac{n}{2}) + O(n^3)$

Lösung auf Seite 45

Versionshinweis Weitere Aufgaben zu Rekursionsgleichungen, praktischen Anwendungen auf Pseudo-Code und für Θ, Ω folgen in späteren Versionen

Teil II.

Suchalgorithmen

Sie studieren Informatik, sind es satt, noch mehr Stunden vor Bildschirmen zu verbringen und suchen sich deshalb ein echtes, physisches Buch aus der Bibliothek Ihrer Hochschule heraus. Sie fragten nach „WIRTH: Algorithmen und Datenstrukturen“ von 1983, weil man es Ihnen in Ihrer Vorlesung empfahl. Die Bibliothekarin deutet auf ein Regal und lässt sie damit allein.

Wie finden Sie das gesuchte Buch in der Regalreihe mit etwa 300 Büchern?

5. Lineare Suche

Sie beginnen ganz links. Nun lesen Sie den Titel des ersten Buches, er passt nicht. Sie lesen den Titel des zweiten Buches, er passt ebenfalls nicht. Sie fahren fort, iterieren über das gesamte Bücherregal und brechen ab, falls Sie es gefunden haben oder am Ende angelangt sind. Dieses Verfahren ist die **Lineare Suche**.

Idee Durchlaufe sukzessive das Feld A, bis das gesuchte Element gefunden ist bzw. das Ende des Feldes erreicht ist.

```
LinearSearch(A[] , E) {  
    i = 0;  
    While i < A[].length {  
        If (A[i] == E) {  
            return i;  
        }  
        i = i + 1;  
    }  
    Return ElementNotFound  
}
```

Komplexität Ganz offensichtlich ist der Aufwand dieses Suchverfahrens durch die Feldlänge (also die Anzahl der Bücher in unserem Regal) bestimmt.

günstigster Fall Das gewünschte Element steht an Indexposition 0 (also dem ersten Element bzw. es ist das erste Buch im Regal) → ein Vergleich ist erforderlich

durchschnittlicher Fall Das gewünschte Element steht an der mittleren Indexposition $\frac{n}{2}$ bei n Feldelementen. → $\frac{n}{2}$ Vergleiche sind erforderlich

ungünstigster Fall Das gewünschte Element ist nicht im Feld vorhanden. → n Vergleiche

Insgesamt ergibt sich – da wir bei der Angabe der Komplexität durch die O -Notation jeweils den ungünstigsten Fall betrachten – für die Lineare Suche eine Komplexität von $O(n)$.

6. Binäre Suche

Sie befinden sich in der perfekten Bibliothek: Alle Bücher sind aufsteigend nach ihren Autor*innen sortiert! Dieses Wissen können Sie sich zunutze machen, in dem Sie ihr Wunschbuch mit der **binären Suche** finden: Sie teilen die Bücherreihe in zwei Hälften und betrachten nun das mittlere Buch: Muss Ihr Buch links oder rechts von dem mittleren Buch stehen (Vergleich anhand des Namens der Autoren)? Oder ist es sogar ihr Buch? Nein, das ist es nicht und der Autor Ihres Buches hat einen im Alphabet weiter hinten stehenden Anfangsbuchstaben, also betrachten Sie die Hälfte rechts des mittleren Buches. Diese Hälfte teilen Sie nun erneut, betrachten die neue Mitte und fahren fort, bis ihre Hälften aus einem Buch bestehen.

Idee Vergleiche zu suchendes Element E mit der Mitte des Suchbereiches $A[m]$. Falls gefunden: Abbruch. Falls $E < A[m]$: Suche weiter in linker Hälfte. Falls $E > A[m]$: Suche weiter in rechter Hälfte. Das Weitersuchen erfolgt durch einen rekursiven Aufruf des Algorithmus mit der entsprechenden Hälfte des Feldes.

```
BinarySearch(A[], E, indexLeft, indexRight) {
    if (indexLeft > indexRight) {
        return ElementNotFound
    }
    else {
        mid = (indexLeft+indexRight) / 2;
        if (E == A[mid]) {
            return mid;
        }
        else if (E < A[mid]) {
            return BinarySearch(A[], E, indexLeft, mid-1);
        }
        else {
            return BinarySearch(A[], E, mid+1, indexRight);
        }
    }
}
```

Die Parameter `indexLeft` und `indexRight` schränken jeweils das zu betrachtende Feld ein. Zu Beginn ist `indexLeft` mit 0 und `indexRight` mit `A[].length()` initialisiert.

Komplexität Hier handelt es sich um ein rekursives Verfahren, folglich werden wir eine Rekursionsgleichung erhalten und diese mit den bekannten Verfahren auswerten. Doch zunächst betrachten wir wieder Fälle:

günstigster Fall: E ist das mittlere Element $\rightarrow 1$ Vergleich

ungünstigster Fall: E ist nicht im Feld

Die Rekursionsgleichung mit den Parametern a, b und d ergibt sich nun wie folgt:

- Es gibt einen rekursiven Aufruf, d.h. $a = 1$.
- Pro Rekursionsaufruf halbieren wir das Feld, daraus folgt $b = 2$.
- Die Vorbereitung der Rekursion verläuft konstant und ist minimal, also $d = 1$.

Die Rekursionsgleichung lautet nun:

$$f(n) = 1 \cdot f\left(\frac{n}{2}\right) + 1$$

Für die Anwendung des Mastertheorems formen wir um:

$$\Longleftrightarrow f(n) = 1 \cdot f\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^0)$$

Nun ergibt sich:

$$a = b^d \Longleftrightarrow 1 = 2^0 \Rightarrow f(n) \in O(n^0 \cdot \log_2(n)) = O(\log(n))$$

7. Textsuche

Spätestens jetzt sollten Sie das Buch gefunden haben, wenn Sie die binäre Suche verwendet haben, vermutlich schneller als mit der linearen Suche. Jetzt haben Sie einen Arbeitsplatz gefunden, setzen sich und schlagen das Buch auf: Für ein Lesen in Ruhe haben Sie keine Zeit, daher suchen Sie sich die interessanten Teile heraus. Sie suchen, wo NIKLAUS WIRTH Ihnen die O -Notation erklären wird.

Formal suchen Sie folglich alle Vorkommen eines Musters (in Form einer Zeichenkette) in einem Text. Dafür betrachten wir zwei Verfahren.

7.1. Einfache Textsuche

Analog zur linearen Suche beginnen Sie einfach, Ihren gesuchten Begriff unter den Text zu legen. Stimmt der erste Buchstabe überein, vergleichen Sie den zweiten. Stellen Sie eine Differenz fest, verschieben Sie Ihr Suchwort um eine Position nach rechts. Derart fahren Sie fort, bis Sie am Ende des Textes angelangt sind.

Idee Beginnend beim ersten Zeichen des Textes legt man das Muster der Reihe nach an jede Stelle des Textes an und vergleicht zeichenweise von links nach rechts, ob eine Übereinstimmung vorliegt

```
int BruteForceSearch(char[] text, char[] pattern) {
    int n = text.length;
    int m = pattern.length;
    int i = 0;
    int j = 0;
    for (int k = 0; i <= n-m; i++) {
        j = 0;
        while (j < m && Text[i+j] == pattern[j]) {
            j++;
        }
        if (j == m) {
            return i;
        }
    }
    return ElementNotFound;
}
```

Komplexität Offenbar hängt der Aufwand dieses Verfahrens ganz wesentlich davon ab, wie lang das Muster und der Text in Gänze sind. Weniger relevant hingegen ist der Aufbau des Textes, da alle Vorkommen des Musters gesucht werden. Insofern ist es nicht entscheidend, an welcher Stelle das Muster das erste Mal auftritt.

günstigster Fall Im günstigsten Fall werden m Vergleiche benötigt, wenn nämlich die Länge des Textes kleiner als das doppelte der Länge des Musters m ist und das Muster direkt am Beginn des Textes steht. $\rightarrow m$ Vergleiche

ungünstigster Fall Im ungünstigsten Fall werden $(n - m + 1) \cdot m$ Vergleiche benötigt, wobei dieser Fall allgemeingültig ist – es werden alle Vorkommen des Musters im Text gesucht und nicht lediglich das erste.

Die Laufzeit des Algorithmus liegt nun in $O(n \cdot m)$.

7.2. Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus (KMP)

Ihnen ist das zu mühsam geworden, Zeichen für Zeichen des Textes und des Musters zu vergleichen. Sie sehnen sich nach einem intelligenteren, einfacheren Weg. Und, wahrlich den gibt es: Der **Knuth-Morris-Pratt**-Suchalgorithmus nach DONALD ERVIN KNUTH, JAMES HIRAM MORRIS und VAUGHAN RONALD PRATT.

Die Grundlage für diesen Algorithmus bildet die vorangegangene einfache Textsuche. Diese optimieren wir nun, in dem wir beim ersten sich unterscheidenden Zeichen von Text und Muster das Muster nicht um ein einziges Zeichen nach rechts verschieben, sondern um eine bestimmte Anzahl an Zeichen, die sich aus unserem Muster ergibt und als **Rand** bezeichnet wird.

Definition 7. Der **Rand** eines Musters M mit der Länge m ist eine tabellarische Auflistung aller Teilzeichenketten der Längen 0 bis m des Musters, für die jeweils die Anzahl der Zeichen eines Prefixes, das zugleich Postfix ist, bestimmt wird.

Beispiel 6. Betrachten wir das Wort **abbababbab**.
Wir beginnen eine tabellarische Auflistung:

Teilzeichenkette	Länge	Rand	Bemerkung
	0	-1	per Definition, für Teilschritt 2 (Suche) erforderlich
a	1	0	per Definition
ab	2	0	$a \neq b$
abb	3	0	
abba	4	0	$ab \neq ba$, Palindrome haben den Rand 0
abbab	5	2	gleich: ab , Länge: 2
abbaba	6	1	gleich: a , Länge: 1
abbabab	7	2	gleich: ab , Länge: 2
abbababb	8	3	gleich: abb , Länge: 3
abbababba	9	4	gleich: abba , Länge: 4
abbababbab	10	5	gleich: abbab , Länge: 5

Im folgenden Suchalgorithmus wird jeweils der Rand verwendet, um Verschiebungspositionen zu bestimmen. Daher ist die gesamte Tabelle erforderlich.

Implementierung als Pseudo-Code

```
Rand[0] = -1;          /* Definition */
Rand[1] = 0;          /* Definition */

for (j = 2; j <= m; j++) {
    while ((i >= 0) and (M[i] != M[j-1])) {
        i = Rand[i];
        i++;
    }
    Rand[j] = i;
}
```

Folglich iterieren wir nun über alle möglichen Teilzeichenkettenlängen (j) und vergleichen jeweils mit dem vorherigen Rand (durch i). Wenn unser Rand maximal ist, verlassen wir die **while**-Schleife und speichern den ermittelten Rand.

Eine Veranschaulichung der algorithmischen Rand-Bestimmung finden Sie in der Wikipedia. [Wik20]

Der Suchalgorithmus Ähnlich wie bei der einfachen Textsuche beginnen Sie, indem Sie das zu suchende Muster unter den Suchraum schreiben und vergleichen Zeichen für Zeichen. Entscheidend ist nun die erste Abweichung: Sie bestimmen den **Rand[]** der Indexposition der Abweichung im Muster und verschieben ihr Muster nun mit unterer Formel. So nutzen Sie aus, dass bis zur ersten Abweichung Gleichheit bestand – falls bei vier gleichen Zeichen ein Rand von zwei vorliegt, können Sie ihr Muster so verschieben, dass der Beginn nun dort liegt, wo zuvor das mit dem neuen Anfang identische Ende lag. Nun fahren Sie mit den neu gewonnen Index-Positionen fort, die sich aus dem Verschiebung ergeben haben.

Die Formel für Verschiebungen ist:

Neuer Beginn des Musters (neue Suchtextposition) = Suchtextposition (aktueller Beginn des Musters) + (Anzahl übereinstimmender Zeichen -- Randlänge)

Beispiel 7. Sie suchen das Muster *ababaab* im Text *baabbaabababbbabba*.

Schritt 1: Bestimmung des Randes

0	1	2	3	4	5	6	7
-1	0	0	1	2	1	1	2

Schritt 2: Suche

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b	a	a	b	b	a	a	b	a	b	a	a	b	b	b	a	b	b	a
a	b	a	b	a	a	b												

Erste Abweichung an Index 0 \rightarrow $\text{Rand}[0] = -1$, nach Formel oben: $0 + (0 - (-1)) = 1$. Also verschieben wir das Muster an Indexposition 1.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b	a	a	b	b	a	a	b	a	b	a	a	b	b	b	a	b	b	a
	a	b	a	b	a	a	b											

Abweichung an Index 2, $\text{Rand}[2] = 0$, mit Formel: $1 + (1 - 0) = 2$. Wir verschieben also so, dass das erste Zeichen des Musters an Index 2 steht.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b	a	a	b	b	a	a	b	a	b	a	a	b	b	b	a	b	b	a
		a	b	a	b	a	a	b										

Abweichung an Index 4, $Rand[2] = 0$, mit Formel: $2 + (2 - 0) = 4$. Neue Indexposition des Musters: 4.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b	a	a	b	b	a	a	b	a	b	a	a	b	b	b	a	b	b	a
				a	b	a	b	a	a	b								

Abweichung an Index 4, $Rand[0] = -1$, mit Formel: $4 + (0 - (-1)) = 5$. Neue Indexposition: 5.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b	a	a	b	b	a	a	b	a	b	a	a	b	b	b	a	b	b	a
					a	b	a	b	a	a	b							

Abweichung an Index 6, $Rand[1] = 0$, mit Formel: $5 + (1 - 0) = 6$.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b	a	a	b	b	a	a	b	a	b	a	a	b	b	b	a	b	b	a
						a	b	a	b	a	a	b						

Nun tritt keine Abweichung ein, das erste Vorkommen des Musters im Suchtext ist gefunden. Da wir nun an allen Vorkommen interessiert sind, führen wir unsere Suche fort. Dafür bestimmen wir zunächst den $Rand[7] = 2$. Mit der Formel folgt: $6 + (7 - 2) = 11$. An Position 11 können wir nun unsere Suche fortsetzen.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b	a	a	b	b	a	a	b	a	b	a	a	b	b	b	a	b	b	a
											a	b	a	b	a	a	b	

$11 + (2 - 0) = 13$. Damit verlassen wir den Suchtext, der Algorithmus terminiert, da kein weiteres Vorkommen gefunden wurde.

Die Stärken des KMP-Algorithmus liegen folglich in der Berücksichtigung von Rändern an Anfang und Ende des Musters, die größere Sprünge als eins (im Vergleich zur einfachen Textsuche) ermöglichen. Liegt nun ein Muster ohne jegliche oder mit wenigen Rändern vor, ist der Laufzeitgewinn marginal.

Implementierung als Pseudo-Code

```
KnuthMorrisPrattAlgorithm (Pattern, SearchSpace, Borders) {
    int i = 0;          /* Current position in search space */
    int j = 0;          /* Current position in pattern */

    while (i < SearchSpace.length) {
        // Move pattern until first character of
        // SearchSpace and Pattern is equal
        while (j >= 0 && SearchSpace[i] != Pattern[j]) {
            j = Borders[j]
        }

        // Now compare the next character
```

```

        i = i + 1;
        j = j + 1;

        // End of pattern: return result
        if (j == (Pattern.length-1)) {
            print(i - (Pattern.length-1));
        }
    }
}

```

Wie ersichtlich ist, beginnen wir damit, unser Muster unter Anwendung der Ränder an die erste Position zu verschieben, an der das erste Zeichen übereinstimmt. Nun inkrementieren wir beide Zählervariablen und betrachten folgende Zeichen, in dem wir im nächsten Schleifendurchlauf bei Abweichungen weiterverschieben, bis die Länge des Musters erreicht wurde. Dann geben wir diese Indexposition aus und fahren fort.

Komplexität Da dieser Algorithmus aus zwei Teilproblemen besteht, zerfällt auch die Komplexität:

Das Bestimmen der Ränder erfolgt linear für das gesamte Muster, daraus folgt in LAND-AU-Notation: $\text{Rand}(x) \in O(n)$ bei n als Länge des Musters. Der Suchalgorithmus selbst verläuft ebenfalls linear – insgesamt erfolgen maximal so viele Durchläufe wie der Text Zeichen enthält. Daraus folgt: $\text{KMPSearch}(x, y, R[]) \in O(m)$

Da beide Teilprobleme getrennt voneinander und aufeinander aufbauend durchlaufen werden, ergibt sich eine Komplexität des gesamten Algorithmus von $O(n + m)$. [Wik20]

7.3. Boyer-Moore-Algorithmus

Ähnlich dem Ansatz von KNUTH, MORRIS und PRATT haben auch ROBERT S. BOYER und J STROTHER MOORE einen vergleichbaren Algorithmus zur effizienteren Suche von Zeichenketten in Texten entwickelt. Im Gegensatz zum KMP-Algorithmus werden dort keine Ränder bestimmt, sondern erst im Falle einer Abweichung greifen zwei Heuristiken: Die **Bad-character**- und **Good-suffix**-Heuristik, mithilfe derer ebenfalls Sprünge ermittelt werden. Dieses Verfahren hat eine Komplexität von $O(n \cdot m)$ und ist damit im Allgemeinen (dem ungünstigsten Fall) weniger effizient als der KMP. Jedoch verläuft dieses Algorithmus nicht linear, sodass in einem günstigen Fall eine geringere Laufzeit erreicht werden kann.

Dieses Verfahren wird hier nicht näher dargestellt, da es nicht Teil der Vorlesung war. Weitere Informationen finden Sie bei [ESB16, S. 476 – 478].

Aufgaben

Aufgabe 1 Führen Sie eine binäre Suche nach dem Element 7 in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22] durch. Notieren Sie jeweils Ihre Zwischenergebnisse.

Lösung auf Seite 45

Aufgabe 2 Bestimmen Sie die Ränder der folgenden Muster:

- OTTOSMOPSKOTZT
- ANANASBANANA
- BONOBO

Geben Sie jeweils an, wie sehr sich der Einsatz des KMP-Algorithmus bei diesen Mustern lohnt.

Lösung auf Seite 45

Aufgabe 3 Wenden Sie den KMP-Algorithmus mit dem Muster BONOBO auf den Suchtext BEINAHEBOTNOCHDASBONOBONOBOHAUSPLATZ an. Stellen Sie Ihre Zwischenergebnisse dar.

Lösung auf Seite 45

Aufgabe 4 Erläutern Sie den Algorithmus der binären Suche in Ihren eigenen Worten.

Lösung auf Seite 45

Teil III.

Sortieralgorithmen

Nach langen, qualvollen Stunden vor dem Bücherregal lassen Sie ihr Leben, ihr Studium und Sie beschließen, es wegzuworfen – Sie fangen in der Bibliothek als Fachkraft für Lagerlogistik an und sind nun für die korrekte Anordnung der Bücher im Regal verantwortlich. Auch hier zeigen Sie ihre geistige Brillanz, indem Sie das Problem des Sortierens auf abstrakter Ebene betrachten.

8. Allgemeines und Eigenschaften

Definition 8. *Ein Sortieralgorithmus verarbeitet eine Folge von Elementen e_1, \dots, e_n so, dass am Ende eine Ausgabe e_1, \dots, e_n mit $e_1 \leq e_2 \leq \dots \leq e_n$ erzeugt wird.*

Als zugrunde liegende Datenstrukturen kommen Arrays, verkettete Listen oder weitere, spezielle Datenstrukturen mit zu Mengen/Relationen ähnlichem Aufbau infrage.

Da Sie bei Sortiervorgängen häufig Daten im *key: value*-Format betrachten, unterscheiden wir zwischen **Schlüsseldaten** (also den keys) und **Satellitendaten** (den zugehörigen Werten). So können wir beispielsweise Wetterdaten betrachten: [08.05.2021: 31.5, 09.05.2021, 30.2, 07.05.2021, 16.3] – Hier sind die Tage jeweils die Schlüsseldaten und die Temperaturangaben (die Gleitkommazahlen) jeweils Satellitendaten.

Definition 9. *Ein Algorithmus sortiert Daten **stabil**, falls die Reihenfolge bereits sortierter Elemente mit gleichem Schlüssel nicht geändert wird und so insbesondere nach einem weiteren Kriterium sortierte Daten nach Ausführung des Algorithmus in diesem Kriterium ihre Sortierung beibehalten. Als **instabil** bezeichnen wir einen Sortieralgorithmus, falls das Gegenteil der Fall ist.*

Ähnlich den Suchalgorithmen unterscheiden sich auch Sortieralgorithmen in weiteren Aspekten:

- Laufzeiteffizienz (\rightarrow LANDAU-Notation)
- Speicherplatzeffizienz
- Ablaufschema: Rekursiv oder Iterativ
- Stabilität der Daten

Für die Speicherplatzeffizienz ergibt sich folgende Unterscheidung:

Definition 10. *Falls ein Sortieralgorithmus parallel zur Laufzeit keinen oder einen konstanten zusätzlichen Speicherbedarf benötigt, so wird er **in-place** ausgeführt. Ein Algorithmus, der hingegen zusätzlichen Speicherbedarf in Abhängigkeit zu den Daten benötigt, wird als **out-place** bezeichnet.*

9. Insertion Sort

Der erste Sortieralgorithmus, den wir betrachten, heißt **Insertion Sort**. Wie der Name schon andeutet, geht es darum, Elemente einzufügen – in einen bestehenden, bereits sortierten Teil.

Sie beginnen links in Ihrer Bücherreihe, starten mit dem zweiten Buch. Sie prüfen nun, ob es im Vergleich zum ersten richtig steht, andernfalls tauschen sie es. Nun betrachten Sie das dritte Buch und fügen es vor/zwischen/nach Buch 1 und 2 ein, je nach richtiger Position. So fahren Sie fort: Sie fügen das jeweils aktuelle Buch in die Reihe der bereits sortierten ein.

Implementierung als Pseudo-Code

```
InsertionSort(Array) {
    int i = 0;
    while (i < (Array.length - 1)) {
        x = Array[i];
        int y = 0;
        while (x < Array[i - y]) {
            y++;
        }
        Array[i - y] = x;
        i++;
    }
}
```

Beispiel 8. Zu sortieren Sie das Array [44, 55, 12, 42, 94, 18, 06, 67].

<i>Ausgangswerte</i>	44	<u>55</u>	12	42	94	18	06	67
<i>nach i = 1</i>	44	55	<u>12</u>	42	94	18	06	67
<i>nach i = 2</i>	12	44	55	<u>42</u>	94	18	06	67
<i>nach i = 3</i>	12	42	44	55	<u>94</u>	18	06	67
<i>nach i = 4</i>	12	42	44	55	94	<u>18</u>	06	67
<i>nach i = 5</i>	12	18	42	44	55	94	<u>06</u>	67
<i>nach i = 6</i>	06	12	18	42	44	55	94	<u>67</u>
<i>nach i = 7</i>	06	12	18	42	44	55	67	94

Quelle: [ESB16, S. 493 ff.]

Komplexität Im günstigsten Fall operiert dieses Verfahren auf einem bereits sortierten Feld. Dann sind – um dies festzustellen – $n - 1$ Vergleiche erforderlich. Im schlechtesten Fall ist das Feld in genau falscher Richtung sortiert: Dann sind $\frac{n^2}{2}$ Vergleiche erforderlich, da die zweite Schleife auch maximal oft durchlaufen wird.

Insgesamt ergibt sich in LANDAU-Notation: $\in O(n^2)$

Eigenschaften

- Das Verfahren ist iterativ (erkennbar an den beiden Schleifen)
- Es ist stabil, da Vertauschungen nur im notwendigen Fall auftreten

- Das Verfahren operiert in-place, da kein bzw. nur konstanter zusätzlicher Speicher benötigt wird

Optimieren ließe sich das Verfahren durch den Einsatz von binärer Suche für die Einfügeposition – dann reduzieren sich die Vergleiche, nicht jedoch die Verschiebungen.

10. Bubblesort

Mit **Bubble Sort** lernen wir einen weiteren Algorithmus zum Sortieren kennen: Hier vergleichen wir zunächst benachbarte Elemente und tauschen diese bei Bedarf. So durchlaufen wir das gesamte Array, bis keine Vertauschungen mehr notwendig sind und alle Elemente in der korrekten Reihenfolge angeordnet sind.

Idee Durchlaufe Feld mehrmals und tausche benachbarte Elemente bei Bedarf. Terminiere, wenn in einem Durchlauf keine Vertauschung mehr erfolgt ist.

Beispiel 9. Zu sortieren ist das Feld $[6, 8, 2, 9, 1, 5, 4, 3]$.

$6 < 8$, aber $8 > 2$: $[6, 2, 8, 9, 1, 5, 4, 3]$.

$8 < 9$, aber $9 > 1$: $[6, 2, 8, 1, 9, 5, 4, 3]$

$9 > 5$: $[6, 2, 8, 1, 5, 9, 4, 3]$

$9 > 4$: $[6, 2, 8, 1, 5, 4, 9, 3]$

$9 > 3$: $[6, 2, 8, 1, 5, 4, 3, 9]$

Nächste Iteration:

$6 > 2$: $[2, 6, 8, 1, 5, 4, 3, 9]$

$6 < 8$, aber $8 > 1$: $[2, 6, 1, 8, 5, 4, 3, 9]$

$8 > 5$: $[2, 6, 1, 5, 8, 4, 3, 9]$

$8 > 4$: $[2, 6, 1, 5, 4, 8, 3, 9]$

$8 > 3$: $[2, 6, 1, 5, 4, 3, 8, 9]$

$8 < 9$.

Nächste Iteration:

$2 < 6$, aber $6 > 1$: $[2, 1, 6, 5, 4, 3, 8, 9]$

$6 > 5$: $[2, 1, 5, 6, 4, 3, 8, 9]$

$6 > 4$: $[2, 1, 5, 4, 6, 3, 8, 9]$

$6 > 3$: $[2, 1, 5, 4, 3, 6, 8, 9]$

$6 < 8$ und $8 < 9$.

Nächste Iteration:

$2 > 1$: $[1, 2, 5, 4, 3, 6, 8, 9]$

$2 < 5$, aber $5 > 4$: $[1, 2, 4, 5, 3, 6, 8, 9]$

$5 > 3$: $[1, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 9]$

$5 < 6$, $6 < 8$ und $8 < 9$.

Nächste Iteration:

$1 < 2$, $2 < 4$, aber $4 > 3$: $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9]$

$4 < 5$, $5 < 6$, $6 < 8$ und $8 < 9$. Terminiert.

Aus dem Beispiel können wir ableiten, dass in jeder Iteration $n - 1$ Vergleiche erfolgen. Dies ist ein Indiz für die Komplexität, die wir später betrachten möchten.

Implementation als Pseudo-Code

```
BubbleSort(Array) {  
    int i = 0;  
    int j = 0;  
    bool SwapFlag = True;  
    while (SwapFlag == true) {  
        SwapFlag = false;  
        while (i < (Array.length-1) {  
            if (Array[i] > Array[i+1]) {  
                swap(Array[i], Array[i+1]);  
                SwapFlag = true;  
            }  
        }  
    }  
}
```

Die **SwapFlag** ist Terminationskriterium: Falls in einer Iteration kein Tausch mehr durchgeführt wurde, ist das Array vollständig sortiert.

Komplexität Im günstigsten Fall ist das Array bereits vollständig sortiert, dann werden $n - 1$ Vergleiche notwendig. Im ungünstigsten Fall ist das Array absteigend sortiert, nun sind $\frac{n^2}{2}$ Vergleiche erforderlich.

Somit ergibt sich erneut eine Komplexität von $O(n^2)$.

Im Gegensatz zu ursprünglichen Implementierungen haben wir hier bereits eine Optimierung vorgenommen: Die **SwapFlag** bewirkt, dass im günstigsten Fall $O(n)$ die passende Komplexitätsklasse ist.

Eigenschaften

- Auch Bubble Sort arbeitet offensichtlich iterativ.
- Bubble Sort ist ebenfalls stabil.
- Der Speicheraufwand ist in-place.

Quelle und weiterführende Literatur: [Wir83, S.86 ff.] [Vöc+08, S.22]

11. Mergesort

Die nächste Idee, wie Sie Ihr Bücherregal sortieren können: Mergesort! Sie teilen das Regal in zwei Hälften, sortieren jede Hälfte, in dem Sie diese wiederum halbieren, bis die Hälften aus einem Buch bestehen. Sortieren Sie diesen Teil, indem Sie die Bücher richtig anordnen und die Hälften so wieder von klein nach groß nach einer Art Reißverschlussprinzip verbinden, bis Sie die Gesamtheit der Elemente in sortierter Reihenfolge erhalten.

Beispiel 10. Zu sortieren: [1, 7, 6, 2, 9, 4, 3, 8, 10, 5].

Halbieren:

[1, 7, 6, 2, 9] | [4, 3, 8, 10, 5]

[1, 7, 6][2, 9] | [4, 3, 8][10, 5]

[1, 7] [6] [2] [9] | [4, 3] [8] [10] [5]
 [1] [7] [6] [2] [9] | [4] [3] [8] [10] [5]

Sortieren (nach rekursiven Aufrufen):

[1] [2] [6] [7] [9] | [3] [4] [5] [8] [10]

Merge:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Implementierung als Pseudo-Code

```
MergeSort(Array) {
    if (Array.length <= 1) {
        return Array ;
    }
    else {
        leftHalf = MergeSort(Array[0:(Array.length-2)]);
        rightHalf = MergeSort(Array[(Array.length-a):-1]);
        return merge(leftHalf, rightHalf);
    }
}
merge(A[], B[], al, ar, bl, br, C[]) {
    int i = al;
    int j = bl;
    for (int k = 0; k <= ar-al+br-bl+1; k++) {
        if (i > ar) {
            C[k] = B[j+1];
            continue;
        }
        if (j > br) {
            C[k] = A[i+1];
            continue;
        }
        C[k] = (A[i] < B[j] ? A[i++] : B[j++]);
    }
}
```

Quelle: [Vöc+08, S. 28]

Komplexität Für Mergesort ergibt sich – da es sich um einen rekursiven Algorithmus handelt – eine Rekursionsgleichung:

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + T\left(\frac{n}{2}\right) + n = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Jeder Rekursionsteil beschreibt die Komplexität der einzelnen Hälften und n das anschließende Zusammenfügen. Somit ergibt sich unter Anwendung des Mastertheorems eine Komplexität von

$$T(n) \in O(n \cdot \log(n))$$

Eigenschaften

- rekursiv
- stabil
- Je nach Implementierung in-place oder out-place

12. Quicksort

Willkommen in der Königsklasse: Quicksort trägt schon einen bezeichnenden, etwas anmaßenden Titel. Wir betrachten nun, ob der Algorithmus dem gerecht wird.

Idee Wir sortieren eine Menge an Elementen, in dem wir das erste Element p (das wir als **Pivot** bezeichnen) herausgreifen und nun unser Feld/Array so verschieben, dass alle kleineren Elemente $\dots < p$ links von p stehen und alle größeren rechts davon - wohlge-merkt noch nicht sortiert. Nun betrachten wir die neu gebildeten Abschnitte (a_0, \dots, a_{p-1}) und a_{p+1}, \dots, a_n) und verfahren auf diesen Teilstapeln oder Teilmengen rekursiv. Folglich betrachten wir erneut die jeweils ersten Elemente und verfahren ebenso. Da wir die Operationen in-place ausführen, ist kein merge-Schritt notwendig (im Gegensatz zu MergeSort).

Beispiel 11. Wir betrachten ein Feld $[8, 17, 28, 15, 11, 1, 3, 20, 25, 6, 12, 5]$.

Das erste Element ist folglich 8, also erhalten wir:

$[1, 3, 6, 5, 8, 17, 28, 15, 11, 20, 25, 12]$.

Wir betrachten nun die beiden Teilmengen $[1, 3, 6, 5]$ und $[17, 28, 15, 11, 20, 25, 12]$.

Da 1 offensichtlich kleinstes Element der ersten Teilmenge ist, 3 anschließend ebenfalls beim nächsten Aufruf, erhalten wir schnell $[1, 3, 5, 6]$.

In der zweiten Menge erhalten wir $[15, 11, 12]$ und $[28, 20, 25]$, die wir schnell zu $[11, 12, 15]$ und $[20, 25, 28]$, zusammen $[11, 12, 15, 17, 20, 25, 28]$.

Abschließend erhalten wir das sortierte Feld $[1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 25, 28]$.

Implementierung als Pseudo-Code

```
QuickSort(Array, lo, hi) {
    if (lo < hi) {
        pivot = Array[lo];
        i = lo;
        j = hi+1;
    }
    while (true) {
        while (Array[++i] < pivot && i < hi) {
        }
        while (Array[--j] > pivot && j > lo) {
        }
        if (i < j) {
            swap(Array, i, j);
        }
    }
}
```

```

        }
        else {
            break;
        }
    }
    swap(Array, j, lo);

    quickSort(Array, lo, j-1);
    quickSort(Array, j+1, hi);
}
swap(Array, i, j) {
    t = Array[i];
    Array[i] = Array[j];
    Array[j] = t;
}

```

abgewandelt nach [Vöc+08, S. 29]

Komplexität Offensichtlich handelt es sich bei Quicksort ebenfalls um einen rekursiven Sortieralgorithmus. Im günstigsten Fall ergibt sich eine Komplexität von $O(n \cdot \log(n))$, da dann das Pivot-Element genau der Median ist und so beide Hälften glatt rekursiv abgearbeitet werden können. Im schlechtesten Fall beträgt die Komplexität $O(n^2)$, da dann das Pivot-Element jeweils das kleinste oder größte ist.

Wir geben die Komplexität von Quicksort im Durchschnittsfall mit $O(n \cdot \log(n))$ an, behalten allerdings im Kopf, dass in einem ungünstigen Fall eine deutlich schlechtere Laufzeit in Kauf genommen werden muss.

Eigenschaften

- rekursiv
- nicht stabil
- in-place, da kein Hilfsfeld benötigt wird
- optimierbar beispielsweise durch Einfügen einer Schranke, bis zu der Insertion Sort genutzt wird (z.B. bei einer geringen zweistelligen Anzahl von Elementen) oder durch 3-Way-Partitioning, bei dem neben $<$, $>$ auch der Fall $=$ betrachtet wird. Dies ist logischerweise nur dann sinnvoll, falls es mehrere Elemente mit gleichen Schlüsseln gibt und diese bevorzugt als Pivot-Element genutzt werden.

13. Weitere Sortieralgorithmen

Auf weitere Sortieralgorithmen wie z.B. Selection Sort [Vöc+08], Shellsort oder Shakesort [Wir83] und [ESB16] kann hier nicht näher eingegangen werden. In genannten Büchern finden Sie nähere Informationen zu diesen Algorithmen.

14. Allgemeine Komplexitätsbetrachtung von Sortialgorithmen

Satz 3. *Ein Sortialgorithmus, der auf Vergleichen von Datenelementen beruht, hat mindestens eine Komplexität von $O(n \cdot \log(n))$.*

Um diesen Satz zu verstehen, verdeutlichen wir uns zunächst, was eine Sortierung im Allgemeinen bedeutet:

Aus der Menge aller möglichen Permutationen (also Anordnungen) von den Elementen unserer Menge suchen wir genau die eine heraus, in der alle Elemente *sortiert* sind, nach unserem Kriterium. Insgesamt gibt es bei n Elementen $n!$ Vergleiche.

Beweisidee Wir betrachten die Menge aller Permutationen, ordnen ihnen einen Wert zu und vergleichen nun jede Permutation mit der gewünschten, also derjenigen, in dem die Elemente vollständig sortiert sind. Nun können wir eine Hälfte an Permutationen ausmachen, deren Wert „kleiner“ ist und eine weitere Hälfte, deren Wert „größer oder gleich“ der Permutation ist. Hier sind nun $\frac{n!}{2}$ Vergleiche erforderlich.

Wir halbieren die Hälften fortlaufend und erhalten im letzten Schritt die eine verbleibende Permutation.

Sie ist nach $\log(n!)$ Vergleichen erreicht.

$$O(\log(n!)) \in O(n \cdot \log(n))$$

Beweis.

$$n^n \geq n! \quad (27)$$

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad (28)$$

$$(n-k) \cdot (k+1) \geq n \quad \forall 0 \leq k \leq n \quad (29)$$

$$(n-1) \cdot ((n-1) \cdot 2) \cdot \dots \cdot ((n-k) \cdot (k+1)) \cdot (1 \cdot n) \geq n \cdot n \cdot \dots \cdot n \quad (30)$$

$$n! \cdot n! \geq n^n \quad (31)$$

$$(1) \text{ und } (4) : \quad n^{2n} \geq n! \cdot n! \geq n^n \quad (32)$$

$$2n \cdot \log(n) \geq 2 \cdot \log(n!) \geq n \cdot \log(n) \quad (33)$$

$$O(\log(n!)) = O(n \cdot \log(n)) \quad (34)$$

□

Tatsächlich ist damit gezeigt, dass es keinen Sortialgorithmus gibt, dessen Komplexität geringer ist als $O(n \cdot \log(n))$.

Aufgaben

Aufgabe 1 Sortieren Sie das Feld $[56, 10, 15, 98, 99, 12, 30, 80]$ aufsteigend. Notieren Sie Zwischenschritte

- Insertion Sort
- Bubblesort
- Quicksort
- Mergesort

Lösung auf Seite 45
entnommen aus [Sch19]

Aufgabe 2 Beschreiben Sie Quicksort mit eigenen Worten.

Lösung auf Seite 45

Aufgabe 3 Begründen Sie, mit welchen Verfahren Sie folgende Felder in optimaler Laufzeit aufsteigend sortieren können.

- $[1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5]$
- $[9, 7, 7, 2, 5, 4, 7, 3, 1]$
- $[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]$

Lösung auf Seite 45

Aufgabe 4 Entwickeln Sie für Mergesort und Quicksort eine anschauliche Darstellungsform.

Lösung auf Seite 45

Teil IV.

Bäume

Vielleicht haben Sie die letzte Aufgabe vom letzten Teil gelöst – Mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit werden Sie eine Struktur beschrieben oder skizziert haben, die wir im Folgenden näher betrachten: Bäume!

Damit Sie vor lauter Bäumen den Wald (und die Wahrheit) nicht aus den Augen verlieren, widmen wir uns in aller Ausführlichkeit diesem in der Informatik sehr häufig anzutreffenden Gebilde, denken Sie beispielsweise an Ableitungs-, Entscheidungs-, Syntax- oder Codebäume.

15. Der Wurzelbaum

Definition 11. Ein Wurzelbaum $B = (V, E, r)$ besteht aus einer endlichen Menge von Knoten V , einer endlichen Menge von gerichteten Kanten $E \subset V \times V$ und aus der Wurzel $r \in V$.

- Ein Knoten r ist ein Wurzelbaum ($B = (\{r\}, \emptyset, r)$).
- Sind $B_1 = (V_1, E_1), \dots, B_k = (V_k, E_k)$ Bäume mit den Wurzeln r_1, \dots, r_k , so erweitern wir die Knotenmenge V um eine neue Wurzel r und die Kantenmenge E um die Kanten $(r, r_i), i = 1, \dots, k$.

Der Baum

$$(V_1 \cup \dots \cup V_n \cup \{r\}, \{(r, r_i) \mid i = 1, \dots, k\} \cup E_1 \cup \dots \cup E_k, r)$$

ist ein Wurzelbaum.

Folglich betrachten wir hier nun also einen Baum mit einem Knoten, der den Ursprung darstellt, aus dem sich die anderen Knoten ableiten. In etwa so:

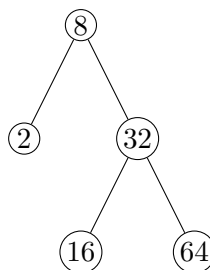


Abbildung 1: Wurzelbaum

Beispiel 12.

Definition 12. Ein Baum, der keine Knoten und Kanten besitzt, heißt **leerer Baum**.

Zu diesen Bäumen, von denen es die unterschiedlichsten Formen gibt, betrachten wir nun eine Reihe von Eigenschaften und Begrifflichkeiten.

Definition 13. • Ist $e = (v, w) \in E$, so heißt v **Vater** von w und w **Sohn** oder **Kind** von v . Ein Knoten, der keine Söhne hat, heißt **Blatt**.

- Ein Pfad P in B ist eine Folge von Knoten v_0, \dots, v_n mit $(v_i, v_{i+1}) \in E, i = 0, \dots, n-1$. n heißt **Länge** von P .
- Seien $v, w \in V$. Der Knoten w heißt **von Knoten v aus erreichbar**, falls es einen Pfad P von v nach w gibt.
- Jeden Knoten v von B können wir als Wurzel des Teilbaums der von v aus erreichbaren Knoten betrachten.

Hat v die Söhne v_1, \dots, v_k , so heißen die Bäume B_1, \dots, B_k mit den Wurzeln v_1, \dots, v_k die **Teilbäume** von V .

- Die **Höhe** eines Knotens v ist das Maximum der Längen aller Pfade, die in v beginnen.
- Die **Tiefe** eines Knotens ist die Länge des Pfades von der Wurzel zu v .

Die Knoten der Tiefe i bilden die i -te Ebene des Baumes.

- Die **Höhe** (und auch **Tiefe**) eines Baumes (nicht Knotens!) ist gegeben durch die Höhe der Wurzel.
- Ein leerer Baum besitzt die Höhe/Tiefe -1 .
- Die **Ordnung** eines Baumes ist die maximale Anzahl an Söhnen eines Knotens.

Zur Veranschaulichung wenden wir diese Begriffe auf den folgenden Beispielbaum an:

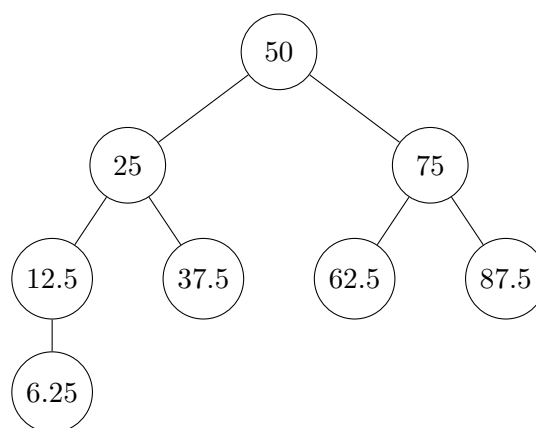


Abbildung 2: Beispielbaum

Beispiel 13. • 50 ist die Wurzel des Baumes.

- 6.25 ist Sohn/Kind von 12.5 und Blatt, da es keine Söhne hat.

- 12.5 ist erreichbar von 50, da es einen Pfad gibt. Generell ist jedes Element eines Wurzelbaums von der Wurzel aus erreichbar.
- 87.5 ist von 6.25 aus nicht erreichbar, da es keinen Pfad gibt.
- Die Höhe von 75 beträgt 1. Die Tiefe von 6.25 beträgt 3.
- Die Höhe/Tiefe des Baumes beträgt 3.
- Die Ordnung des Baumes ist 2, da kein Knoten mehr als zwei Kinder hat.

16. Binäre Bäume

Definition 14. Ein Baum mit der Ordnung 2 heißt **binärer Baum**. Liegen die Elemente darin in geordneter Form vor, d.h. der Wert des linken Sohnes ist stets kleiner und der Wert des rechten Sohnes ist stets größer als sein Vater, spricht man von einem **geordneten binären Baum** [Wir83] oder **binären Suchbaum**.

Diese besonderen Bäume wollen wir nun näher betrachten, da wir in binären Bäumen algorithmisch vorgehen können und so beispielsweise Suchprobleme lösen.

Bemerkung 4. Sei n die Anzahl der Knoten in einem binären Baum der Höhe h . Dann ist die Anzahl der Knoten $n \leq 2^{h+1} - 1$ oder äquivalent dazu. Die Höhe h ist mindestens $\log_2(n+1) - 1$, also $\lceil \log_2(n+1) \rceil - 1 \leq h$. Diese Schranke wird für einen binären Baum, in dem alle Ebenen vollständig besetzt sind, angenommen.

Implementierung Wie schon eingangs erwähnt, hängen Bäume und Rekursion naturgemäß eng beieinander. Dies zeigt sich, wenn wir eine Implementierung eines binären Baums betrachten:

```
struct node {
    int key;
    type value;
    node left, right;
}
```

Ein Knoten besteht also wiederum selbst aus Knoten, im Falle eines Blattes sind `left` und `right` dann leer. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen `key` und `value` – hier kann es leicht zu Unklarheiten kommen.

16.1. Traversierung von Binärbäumen

Auf Baumstrukturen lassen sich verschiedene Operationen durchführen. Grundlage dafür ist häufig ein *traversieren* („durchlaufen“) des Baumes. Dafür gibt es drei, jeweils rekursiv implementierte Vorgehensweisen, die unter anderem bei [Wir83] beschrieben werden:

- **Preorder** – W, A, B (besuche Wurzel vor den Teilbäumen)
- **Inorder** – A, W, B
- **Postorder** – A, B, W (besuche Wurzel nach den Teilbäumen)

Grundlage dafür ist der allgemeine binäre Baum:

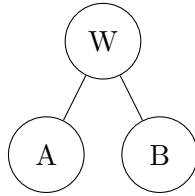


Abbildung 3: Allgemeiner binärer Baum

Beispiel 14. *Betrachten wir den Baum aus vorangegangenem Beispiel und traversieren wir diesen in allen drei Varianten:*

Preorder

50, 25, 12.5, 6.25, 37.5, 75, 63.5, 87.5

Inorder

6.25, 12.5, 25, 37.5, 50, 63.5, 75, 87.5

Postorder

6.25, 37.5, 12.5, 25, 63.5, 87.5, 75, 50

Neben den drei genannten Vorgehensweisen betrachten wir noch die klassische, den Baum in seinen Ebenen ausgehende: **levelorder**. Auf unser Beispiel bezogen wäre dies: 50, 25, 75, 12.5, 37.5, 63.5, 87.5, 6.25

16.2. Operationen

Auf binären Bäumen lassen sich nun drei Operationen konstruieren: **Suchen**, **Einfügen** und **Löschen**.

Suchen Ein Baum wird durchsucht, in dem jeweils das Suchelement mit dem Wert des Knotens verglichen und anschließend mit dem linken Sohn, falls das gesuchte Element kleiner ist, oder dem rechten Sohn, falls das gesuchte Element größer ist, als neuen Knoten rekursiv fortgefahren.

```

node Search(int k, node Tree) {
    if (Tree == null) {
        return null;
    }
    else if (k == Tree.key) {
        return Tree;
    }
    else if (k < Tree.key) {
        Search(k, Tree.left);
    }
    else if (k > Tree.key) {
        Search(k, Tree.right);
    }
}
  
```

Einfügen Ähnlich läuft das Einfügen eines Elements k mit Wert v :

```
node Insert(int k, node Tree, type v) {
    if (T == null) {
        return "neuer Knoten (k, v)";
    }
    else if (k < T.key) {
        T.left = Insert(k, T.left, v);
    }
    else if (k > T.key) {
        T.right = Insert(k, T.right, v);
    }
    else if (k == T.key) {
        T.value = v;
    }
    return T;
}
```

Ein Einfügen kann folglich auch ein „Wert ändern“ sein.

Löschen Das Löschen eines Knotens gestaltet sich etwas aufwendiger.
Suche Zeiger T auf den zu löschenden Schlüssel/Knoten und unterscheide:

- Das zu löschende Element hat keine Kinder: Setze Zeiger T auf null
- Das zu löschende Element hat ein Kind: Ersetze T durch den Zeiger auf den Kindknoten
- Das zu löschende Element hat zwei Kinder: Ersetze den gelöschten Knoten durch den kleinsten Schlüssel des rechten Teilbaums.

Eine Implementierung davon finden Sie bei [Wir83].

Komplexität Für die Suche und das Löschen liegt die Komplexität im Durchschnittsfall in $O(n)$, wobei n die Höhe des Baumes ist. Unter günstigen Umständen ist auch eine Komplexität von $O(\log(n))$ möglich. Die Komplexität des Einfügens liegt in $O(1)$.

17. AVL-Bäume

Ein weiterer Typ von Bäumen sind die sogenannten **AVL-Bäume**, die durch einen geringen zusätzlichen Aufwand beim Einfügen/Löschen erzeugt werden und eine günstigere Komplexität besitzen.

Definition 15. Ein binärer Baum heißt **(AVL-)ausgeglichen**, falls für jeden Knoten v gilt:

Die Höhen des linken und rechten Teilbaums unterscheiden sich höchstens um 1.
Diese Differenz der Höhen heißt **Balance** von v .

$$Balance = h(rT) - h(lT)$$

Ausgeglichene, binäre Suchbäume heißen nun **AVL-Bäume**.

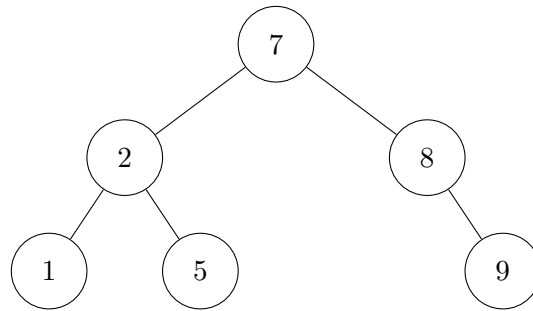


Abbildung 4: Beispiel für einen AVL-Baum

Beispiel 15. *Dieser Baum ist ein AVL-Baum, da er die drei Kriterien erfüllt:*

- *binär: Alle Knoten haben höchstens zwei Kinder, mindestens ein Knoten hat mindestens zwei Kinder*
- *Suchbaum: Alle Elemente im linken Teilbaum sind kleiner als das Wurzelement des Teilbaums, alle Elemente im rechten Teilbaum sind größer als der Teilbaum*
- *AVL-Kriterium: Die Balancen der Teilbäume unterscheiden sich höchstens um 1.*

Kein AVL-Baum hingegen ist der folgende: Hier ist die AVL-Bedingung offensichtlich

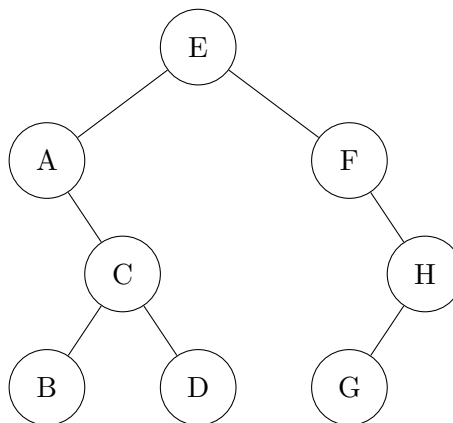


Abbildung 5: Kein Beispiel für einen AVL-Baum

verletzt: Die Balance an den Knoten A und F ist jeweils größer als 1. Damit handelt es sich nicht um einen AVL-Baum.

Um zu ermitteln, ob es sich bei einem Baum um einen AVL-Baum handelt, prüfen wir also zunächst, ob es sich um einen binären Suchbaum handelt. Nun bestimmen wir zu jedem Knoten die Balance: Jedes Blatt hat die Balance 0, falls der rechte Teilbaum eine größere Höhe hat, ist die Balance positiv. Falls der linke Teilbaum eine größere Höhe hat, ist die Balance negativ. Eine Balance von 1 / -1 wird toleriert, alle größeren Balancen führen dazu, dass der Baum kein AVL-Baum sein kann. Ein Knoten mit Balance größer 1 genügt.

Bemerkung 5. *Für die Höhe eines ausgeglichenen Baumes mit n Knoten gilt:*

$$h < 1.45 \cdot \log_2(n + 2) - 1.33$$

Dieses Kriterium eignet sich aus naheliegenden Gründen lediglich für eine Abschätzung.

Suche Da ein AVL-Baum ein binärer Suchbaum ist, verwenden wir zum Suchen die Suchfunktion eines binären Suchbaums. Das AVL-Kriterium hat keine Auswirkungen auf die Komplexität.

Einfügen Wir suchen nach dem einzufügenden Element e . Falls e nicht im Baum, endet die Suche in einem Blatt. An diesem Blatt verankern wir einen neuen Knoten und füllen ihn mit e . **Hierbei kann die AVL-Bedingung verletzt werden!**

Anschließend reorganisieren wir den Baum, um die AVL-Bedingung wiederherzustellen:

- Prüfe für jeden Knoten n des Suchpfades, ob er ausgeglichen ist.
- Falls nicht: Rotation

Rotation Rotation können wir uns vorstellen als eine Art „Kippen“ eines Knotens, um eine Balance wiederherzustellen bzw. zu nivellieren. Wir unterscheiden zwei Rotationsarten:

- **Linksrotation (LR)** Ein rechtes Kind kann nach links rotiert werden.
- **Rechtsrotation (RR)** Ein linkes Kind kann nach rechts rotiert werden.

Rotation ist möglich, da ein vormals linkes Kind – das kleiner als die Wurzel ist – auch die neue Wurzel mit der vorherigen Wurzel als neues rechtes Kind – das dann weiterhin größer ist – sein kann. Im Prinzip ändert sich folglich jeweils nur die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Kind und Wurzel mit dem Effekt, dass auch die Kinder neu, meistens paritätischer, angeordnet werden.

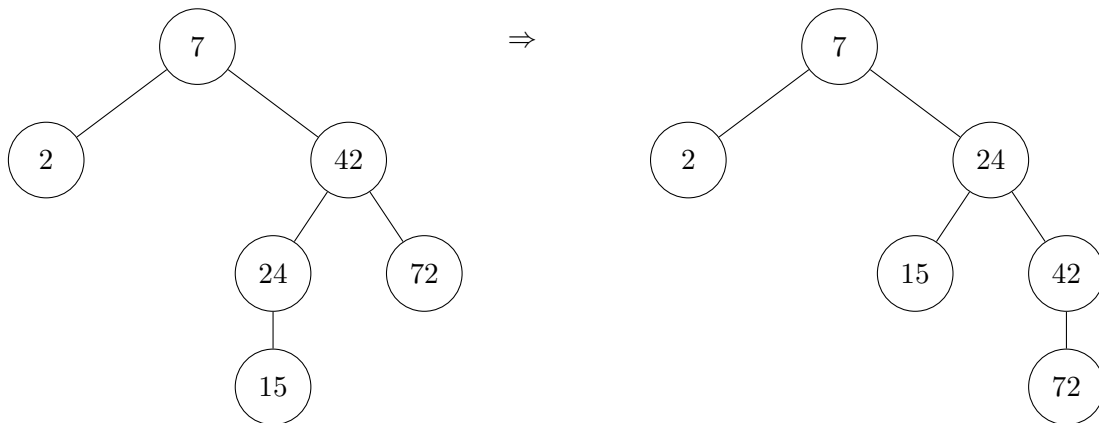


Abbildung 6: AVL-Baum mit Rechtsrotation des Knotens 24

Beispiel 16. Der hier vorliegende Baum wurde am Knoten 24 nach rechts rotiert. Dadurch ist die 24 die neue Wurzel geworden, während die 42 nun eine Ebene tiefer ein Kind geworden ist. Doch auch nach dieser Rotation zeigt sich, dass die AVL-Bedingung weiterhin nicht erfüllt ist. Also ist ein weiterer Rotationsschritt notwendig: Nun zeigt sich, dass die AVL-Bedingung wieder erfüllt ist.

Aus dem Beispiel können wir nun die Fälle für Rotationen unterscheiden:

- Eine einfache Rotation wird dann notwendig, wenn

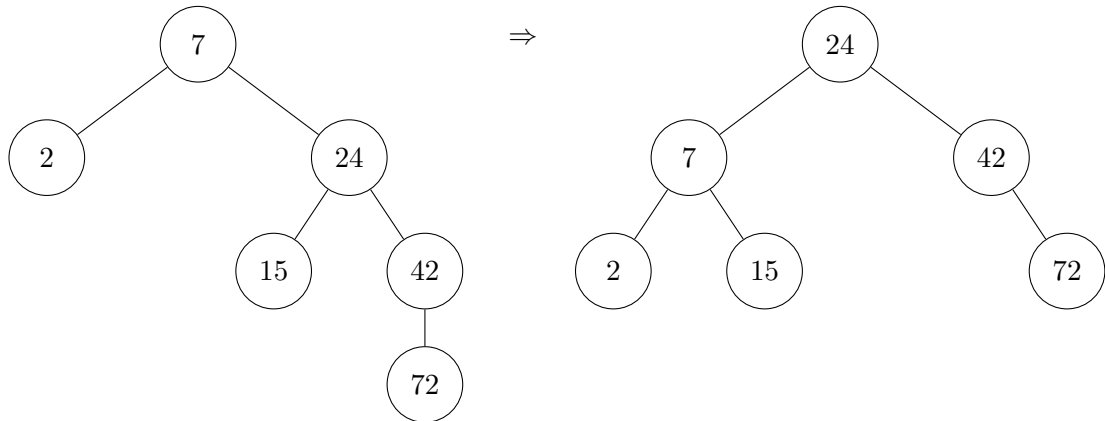


Abbildung 7: AVL-Baum mit Linksrotation des Knotens 24

- in einem linken Teilbaum ein linkes Kind eingefügt wird → einfache Rechtsrotation
- in einem rechten Teilbaum ein rechtes Kind eingefügt wird → einfache Linksrotation
- Eine zweifache Rotation wird hingegen angewandt, falls
 - in einem linken Teilbaum ein rechtes Kind eingefügt wird → Links-Rechts-Rotation
 - in einem rechten Teilbaum ein linkes Kind eingefügt wird → Rechts-Links-Rotation

Löschen Zunächst wird wie in einem binären Suchbaum vorgegangen. Anschließend muss – wie beim Einfügen – die AVL-Bedingung durch Rotationen wiederhergestellt werden.

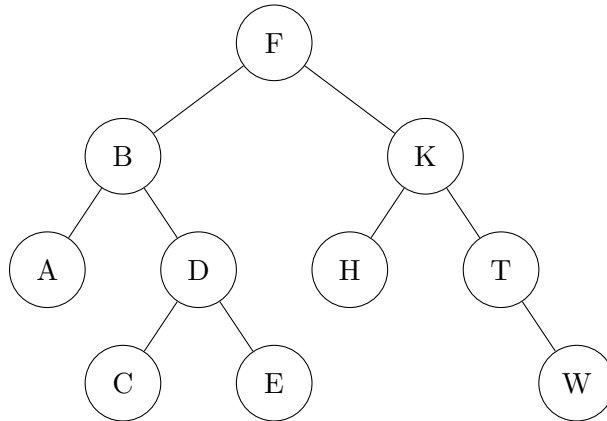
Für die Betrachtung der Komplexität ergibt sich nun:

Theorem 1. *Die Operationen Suchen, Einfügen und Löschen eines Schlüssels können in $O(\log(n))$ durchgeführt werden.*

Aufgaben

Aufgabe 1 Gegeben ist der folgende Baum.

- Geben Sie folgende Eigenschaften an: Wurzel, Höhe des Baumes, Höhe des Knotens E , Ordnung des Baumes, Balance des Knotens K
- Fügen Sie den Knoten J hinzu.
- Löschen Sie den Knoten B .



Lösung auf Seite 45

Aufgabe 2 Untersuchen und begründen Sie, ob es sich bei diesem Baum um einen AVL-Baum handelt. Fügen Sie hierzu die Balancen jedes Knotens ein.

Lösung auf Seite 45

Aufgabe 3 Falls es sich nicht um einen AVL-Baum handelt, ergänzen Sie den Baum zu einem AVL-Baum und führen Sie dann folgende Aufgabe aus.

- Löschen Sie den Knoten A .
- Fügen Sie den Knoten Z hinzu.

Falls Rotationen erforderlich sind, stellen Sie diese detailliert dar.

Lösung auf Seite 45

Aufgabe 4 Beschreiben Sie in Worten und Pseudocode das Vorgehen beim Suchen eines Elementes in einem binären Baum. Beurteilen Sie, ob dieses Verfahren auch in einem Baum der Ordnung 3 angewendet werden kann.

Lösung auf Seite 45

Teil V.

Heaps

Eigentlich auch zu Bäumen gehörend, betrachten wir im Folgenden die Datenstruktur **Heap**. Als Heap bezeichnen wir eine Struktur (einen „Haufen“) von Objekten, die über Schlüssel mit einer Priorität versehen sind. Wirth definiert Heaps in [Wir83, S. 92] wie folgt:

Definition 16. Ein heap ist definiert als eine Folge von Schlüsseln $h[l], h[l+1], \dots, h[r]$ mit den Relationen:

- $h[i] \leq h[2i]$
- $h[i] \leq h[2i+1] \forall i = 1 \dots r/2$

Betrachten wir einen Heap als Baum, so ist $h[2i]$ das linke Kind des Knotens $h[i]$ und $h[2i+1]$ entsprechend das rechte. Somit muss jede Wurzel eines Teilbaums kleiner als ihre Kinder sein. Diese Struktur bezeichnen wir als **Min-Heap**. Invers dazu bezeichnen wir Heaps, in denen die Wurzel eines Teilbaums jeweils größer ist als ihre Kinder als **Max-Heap**. Beide Varianten finden sich in der Literatur. Da in der Vorlesung lediglich der Max-Heap eingeführt wurde, beschränken wir uns der Übersichtlichkeit halber auf diesen Typ.

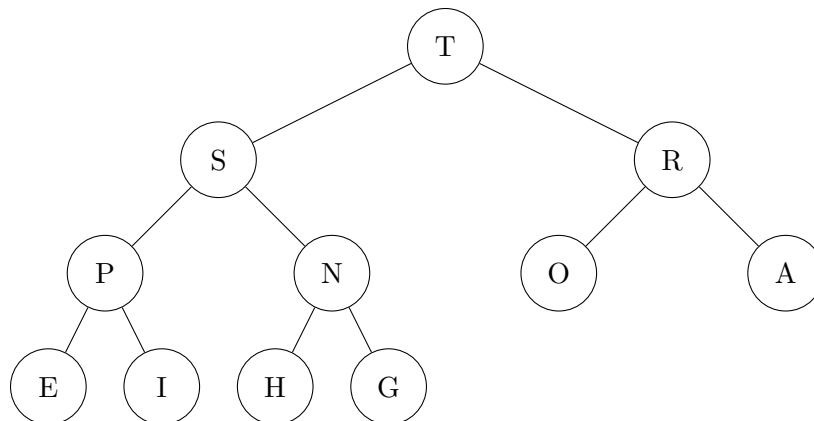


Abbildung 8: Binärer Max-Heap

Beispiel 17.

Wir erkennen und formulieren als Eigenschaften:

- Es handelt sich um einen (fast) vollständigen Binärbaum, d.h. die Blätter befinden sich auf höchstens zwei verschiedenen Levels.
- Die Blätter auf dem untersten Level sind linksbündig angeordnet.

Implementierung eines Heaps als Array Ein Heap lässt sich als Feld/Array implementieren, da für die Indizes die oberen Bedingungen leicht erkannt und umgesetzt werden können. Als Array erhalten wir damit: In $A[0]$ speichern wir die Größe des Heaps, in diesem Fall 11, da es sich um 11 Elemente handelt.

Wir können erneut festhalten:

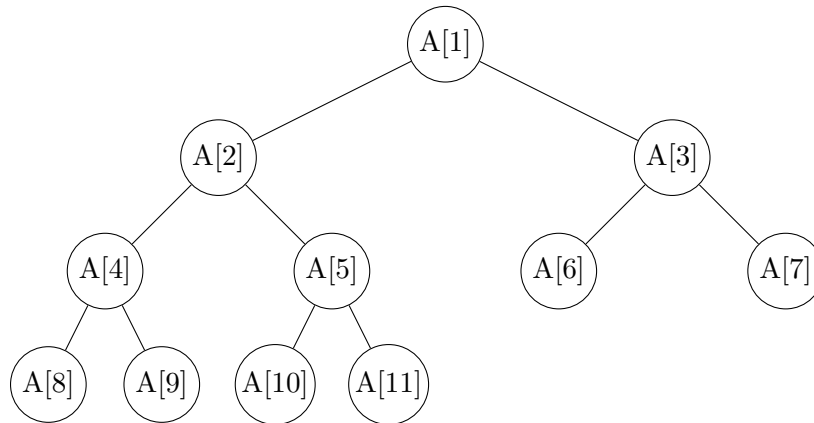


Abbildung 9: Binärer Max-Heap in Array-Darstellung

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	T	S	R	P	N	O	A	E	I	H	G

- $A[i]$ hat linkes Kind $A[2i]$
- $A[i]$ hat rechtes Kind $A[2i + 1]$
- $A[i]$ hat Vater $A[\frac{i}{2}]$ (bei Ganzzahldivision)
- $A[i]$ befindet sich auf dem Level $\lfloor \log_2(i) \rfloor$

18. Herstellen der Heap-Eigenschaft

Um sicherzustellen, dass es sich bei einem gegebenen Baum um einen Heap handelt, unterscheiden wir zwei Szenarien.

- **Szenario 1:** Der Schlüssel eines Kindes ist größer als der Schlüssel eines Elternknotens. Dann vertauschen wir – logischerweise – den Schlüssel des Kindes mit dem Schlüssel des Elternknotens. Das Kind „schwimmt nach oben“, deshalb heißt dieses Vorgehen auch *swim-up*.

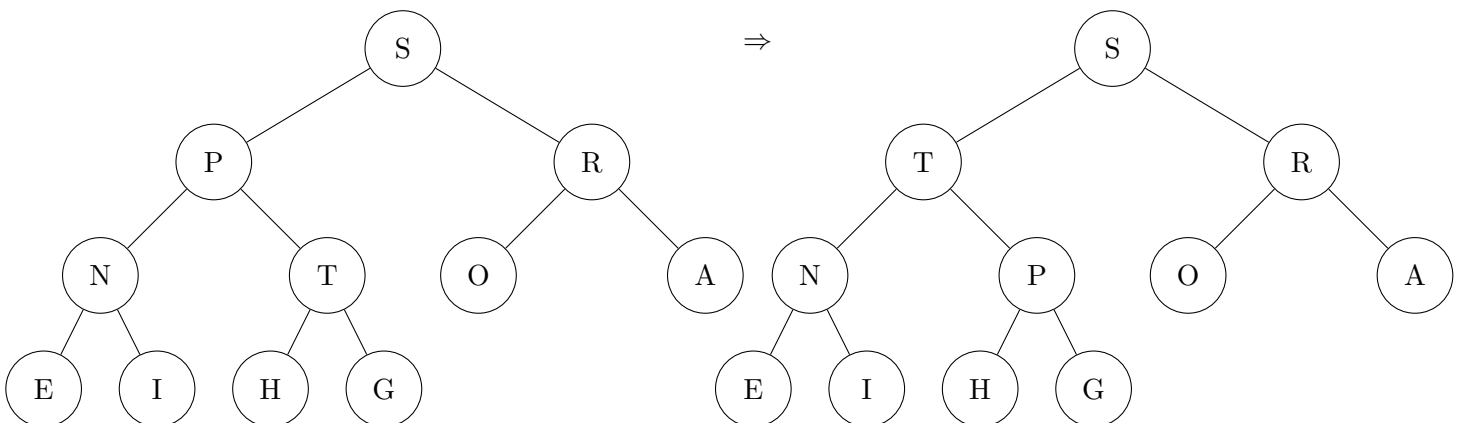


Abbildung 10: Herstellen der Heap-Eigenschaft durch $\text{swim_up}(T)$ im ersten Schritt

Beispiel 18. *Dieser Baum ist noch kein Heap, da der Knoten T weiterhin größer ist als S . Folglich wiederholen wir das Vorgehen, für alle Knoten, bis die alle Beziehungen zwischen Kindern und Eltern passen.*

Wir implementieren die Methode `swim_up` wie folgt:

```
void swim_up(A[], int k) {
    while (k > 1 && A[k/2] < A[k]) {
        exchange(A[k], A[k/2]);
        k = k / 2;
    }
}
```

- **Szenario 2:** Der Schlüssel eines Elternknotens ist kleiner als der Schlüssel eines/beider Kinder: Dann vertauschen wir den Schlüssel des Elternknotens mit dem Schlüssel des größeren Kindes.

```
void sink(A[], int k, int heap_size) {
    while (2 * k <= heap_size) {
        int j = 2 * k;
        if (j <= n && A[j] < A[j+1]) {
            j++;
        }
        if (A[k] < A[j]) {
            break;
        }
        exchange(A[k], A[j]);
        k = j;
    }
}
```

19. Einfügen eines Elementes

Das Einfügen eines Elementes in einen Heap erfolgt zunächst an der nächsten freien Position im Array. Also falls wir einen bestehenden Heap der Länge 11 betrachten, fügen wir das Element an der Position 12 ein. Anschließend wird die Heap-Eigenschaft durch `swim_up` wiederhergestellt.

Die Komplexität des Einfügens liegt in $O(\log(n))$.

Implementierung:

```
void insert(A[], key_type Element) {
    heap_size(A)++;
    A[heap_size(A)] = Element;
    swim_up(A, heap_size);
}
```

20. Löschen des größten Elements

In einem Heap ist das Löschen zunächst nur für das größte Element (also im Max-Heap die Wurzel) definiert. Wir tauschen die Wurzel mit dem letzten Element im Heap, erhalten dadurch eine neue Wurzel. Das neue letzte Element kann nun einfach entfernt werden, indem wir die Größe des Arrays um 1 verringern. Nun ist abschließend noch die Heap-Eigenschaft durch Absinken lassen der neuen Wurzel herzustellen.

Auch diese Operation verläuft in $O(\log(n))$.

Implementierung:

```
key_type del_max(A[]) {
    key_type max = A[1];
    exchange(A[1], A[heap_size(A)]);
    heap_size(A)--;
    sink(A, 1, heap_size(A));
    return max;
}
```

21. Heapsort

Nun lässt sich auf Heaps auch ein Suchalgorithmus definieren, den wir im Folgenden betrachten und anwenden wollen. Auch wenn wir Heaps zunächst als Baumstruktur eingeführt haben, wird von Ihnen in Klausuren verlangt werden, die Konzepte und Methoden – also auch Heapsort – auf bloße Arrays anzuwenden. Versuchen Sie daher, sich die Beziehung zwischen Heaps als Bäumen und Heaps als Array zu verinnerlichen.

Idee Ausgehend von einem ungeordneten Feld, stellen wir zunächst die Heap-Eigenschaft her. Nun steht – zumindest bei Max-Heaps – der größte Schlüssel in der Wurzel bzw. an Index 1. Nun tauschen wir den Schlüssel der Wurzel mit dem Schlüssel an der letzten Stelle des Feldes. Nun stellen wir die Heap-Eigenschaft über sink wieder her und tauschen die neu gewonnene Wurzel mit dem letzten Feldelement, solange noch Schlüssel ungeordnet sind. Die Anzahl der noch ungeordneten Schlüssel erhalten wir dadurch, dass wir das Feld nach jeder Iteration verkürzen.

Implementation als Pseudo-Code

```
void heapsort(A[]) {
    int n = A.length;
    for (int k = n/2; k >= 1; k--) {
        sink(A, k, n);
    }
    while (n > 1) {
        exchange(A[1], A[n]);
        n--;
        sink(A, 1, n);
    }
}
```

Beispiel 19. Betrachten wir das ungeordnete Array $[6 \ 9 \ 1 \ 8 \ 2 \ 3 \ 5 \ 4]$. Zunächst stellen wir die Heap-Eigenschaft her, in dem wir **sink()** aufrufen.

$$\begin{bmatrix} 6 & 9 & 1 & 8 & 2 & 3 & 5 & 4 \\ 6 & 9 & 5 & 8 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 9 & 6 & 5 & 8 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 9 & 8 & 5 & 6 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Nun beginnen die Vertauschungsoperationen:

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 & 5 & 6 & 2 & 3 & 1 & 9 \\ 8 & 4 & 5 & 6 & 2 & 3 & 1 & 9 \\ 8 & 6 & 5 & 4 & 2 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & 6 & 5 & 4 & 2 & 3 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 1 & 5 & 4 & 2 & 3 & 8 & 9 \\ 6 & 4 & 5 & 1 & 2 & 3 & 8 & 9 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 & 1 & 2 & 6 & 8 & 9 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 & 1 & 5 & 6 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 4 & 5 & 6 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 & 5 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

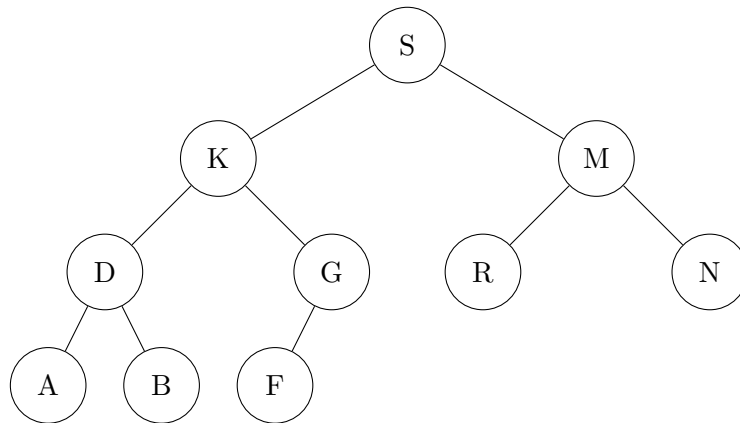
Im letzten Schritt haben wir das gewünschte, aufsteigend sortierte Array erhalten.

Komplexität Wie alle anderen Sortieralgorithmen ist auch Heapsort nicht laufzeiteffizienter als $O(n \cdot \log(n))$. Für das Herstellen der Heap-Eigenschaft erhalten wir eine Komplexität von $O(n)$, da wir im schlechtesten Fall alle Elemente des Arrays einmal vertauschen müssen. Für die eigentliche Suche erhalten wir $O(n \cdot \log(n))$.

Aufgaben

Aufgabe 1 Gegeben ist der folgende Baum.

- Beurteilen und begründen Sie, ob es sich bei diesem Baum um einen Heap handelt.
- Falls es sich nicht um einen Heap handelt, stellen Sie die Heap-Eigenschaft her.
- Fügen Sie das Element X hinzu.



Lösung auf Seite 45

Aufgabe 2 Sortieren Sie den Baum aus Aufgabe 1 mittels `heapsort()` absteigend.

Lösung auf Seite 45

Aufgabe 3 Sortieren Sie die folgenden Arrays mittels `heapsort()` aufsteigend.

- $[7 \ 1 \ 3 \ 9 \ 4 \ 6 \ 5 \ 8]$
- $[H \ S \ G \ A \ V \ D \ J \ K]$

Lösung auf Seite 45

Aufgabe 4 Erläutern Sie, inwiefern anstatt der Funktion `sink()` die Funktion `swim_up()` in `heapsort()` verwendet werden könnte. Geben Sie an, wie sich der Algorithmus ändert und stellen Sie dies in Pseudocode dar.

Lösung auf Seite 45

Teil VI.

Anhang

Lösungen

21.1. Grundlagen der Algorithmik

21.2. Suchalgorithmen

21.3. Sortieralgorithmen

21.4. Bäume

21.5. Heaps

Tabellen und Formeln

Abbildungsverzeichnis

1.	Wurzelbaum	30
2.	Beispielbaum	31
3.	Allgemeiner binärer Baum	33
4.	Beispiel für einen AVL-Baum	35
5.	Kein Beispiel für einen AVL-Baum	35
6.	AVL-Baum mit Rechtsrotation des Knotens 24	36
7.	AVL-Baum mit Linksrotation des Knotens 24	37
8.	Binärer Max-Heap	39
9.	Binärer Max-Heap in Array-Darstellung	40
10.	Herstellen der Heap-Eigenschaft durch swim_up(T) im ersten Schritt	40

Literatur

- [Enz20] Brockhaus Enzyklopädie. Mohammed Ibn Musa Charismi. 2020. URL: <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/charismi-mohammed-ibn-musa>.
- [ESB16] H. Ernst, J. Schmidt und G. Beneken. Grundkurs Informatik. Heidelberg: Springer, 2016.
- [Jan03] Matthias Jantzen. Berechenbarkeit und Komplexität. 2003. URL: <https://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/lehre/v1/WS0304/F3/F3-slides10-268-293.pdf>.
- [Sch19] Jochen Schmidt. Grundkurs Informatik - Das Übungsbuch. Springer, 2019.
- [Vöc+08] B. Vöcking u. a. Taschenbuch der Algorithmen. Heidelberg: Springer, 2008.
- [Wik20] Wikipedia. Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus. 2020. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus>.
- [Wir83] Niklaus Wirth. Algorithmen und Datenstrukturen. Stuttgart: B. G. Teubner, 1983.