

## Titel der Arbeit, bei Bedarf auch zweizeilig

Untertitel der Arbeit, auch mehrzeilig oder ganz weglassen.

Name:	Vorname Nachname
Matrikelnummer:	123 45678
Abgabedatum:	12.08.2021
Betreuer und Gutachter:	Name des Betreuers und ersten Gutachters Universität Rostock Fakultät
Gutachter:	Name des zweiten Gutachters Universität Musterstadt Fakultät



### **Zusammenfassung**

Platz für eine kurze Zusammenfassung.



# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>III</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>IV</b>
<b>Algorithmenverzeichnis</b>	<b>IV</b>
<b>Verzeichnis der Listings</b>	<b>VI</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>VII</b>
<b>Symbolverzeichnis</b>	<b>VIII</b>
<b>1. Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2. Grundlagen</b>	<b>2</b>
<b>3. Grundlagen neuronaler Netze</b>	<b>3</b>
3.1. Das Perzeptron . . . . .	3
3.2. Multi-Layer-Perzeptron . . . . .	4
3.3. Mehrschichtige Feed-Forward-Netze . . . . .	7
<b>4. Die Faltung</b>	<b>8</b>
4.1. Die Faltungsoperation . . . . .	8
4.2. Motivation der Faltung . . . . .	10
<b>5. Weiteres Kapitel</b>	<b>12</b>
5.1. Umgebungen und Formeln . . . . .	12
5.2. Aufzählung und Nummerierung . . . . .	13
5.3. Tabellen . . . . .	13
5.4. Bilder . . . . .	13
5.4.1. Einzelnes Bild . . . . .	13
5.4.2. Mehrere Bilder . . . . .	14
5.5. TikZ . . . . .	14
5.5.1. Einfache Grafiken . . . . .	15
5.5.2. Graphen und ähnliches . . . . .	15
<b>6. Ein letztes Kapitel</b>	<b>16</b>
6.1. Weiteres Korollar . . . . .	16
6.2. Pseudocode . . . . .	16
6.3. Zitate . . . . .	16

<b>Literatur</b>	<b>18</b>
<b>A. Anhang</b>	<b>i</b>
A.1. Listings . . . . .	i
A.2. Biber . . . . .	i

# Abbildungsverzeichnis

3.1. Funktionsweise eines Neurons mit entsprechender Notation aus Definition 1. . . . .	7
4.1. Es wird die Merkmalskarte $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ mit den Parametern $h, w = 5, k_h = k_w = 3, s_h = s_w = 1$ und $p_h = p_w = 1$ . . . . .	10
4.2. Es wird die Merkmalskarte $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ mit den Parametern $h, w = 5, k_h = k_w = 3, s_h = s_w = 2$ und $p_h = p_w = 1$ berechnet. . . . .	11
5.1. Vektorgrafiken sind toll. Scrolle mal in mich rein! . . . . .	14
5.2. Vergleich verschiedener Schnecken . . . . .	14
5.3. Beispiel eines mit TikZ erzeugten Bildes . . . . .	15
5.4. Datenreihen mittels TikZ visualisiert . . . . .	15

# Tabellenverzeichnis

5.1. Einfache Tabelle . . . . .	13
5.2. Nicht mehr ganz so einfache Tabelle . . . . .	13



# Algorithmenverzeichnis

1.	How to write algorithms . . . . .	16
----	-----------------------------------	----

# Verzeichnis der Listings

A.1. C Code - direkt eingefügt . . . . .	i
A.2. Java Code - über externe Datei eingefügt . . . . .	i

# Abkürzungsverzeichnis

RNN	Rekurrentes Neuronales Netz . . . . .	12
-----	---------------------------------------	----

# Symbolverzeichnis

$\mathcal{C}$	Confidence Matrix . . . . .	12
---------------	-----------------------------	----

# 1. Einleitung

Es mag euch wundern, dass die Einleitung in einem separaten File abgelegt ist. Dies muss natürlich nicht so sein. Es könnte aber bei einer langen Abschlussarbeit durchaus die Übersichtlichkeit erhöhen, wenn ihr für verschiedene Kapitel einzelne Dateien anlegt und diese mittels

```
\input{<DateiName>}
```

oder

```
\include{<DateiName>}
```

einfügt.

**Verwendet keine Umlaute oder Leerzeichen in Dateinamen.**

`input` fügt den Text direkt an die Stelle des `input`-Befehls ein.

`include` fügt den Text auf einer neuen Seite ein.

## 2. Grundlagen

### Mathe/ ML Learning

Problemstellung(Einleitung)

Training, Aufgabe Leistung

supervised, unsupervised erklären

Klassifikationsproblem

Merkmalsextraktion( 1FFT 2FFT, IFFT NFFT)

(Faltung)

(FFT Regeln insb convolution/correlation theorem mit FFT)

Trennbarkeit linear/nichtlinear Entscheidungsgrenzen Hyperebene

Perzeptron Theorem

numerische Minimierung, kurz Abstiegsverfahren in einfacher Version

falls nötig adaptive Verfahren

warum NN?

warum später CNN?

### SQL

Relationen, Tensoren

Matrizen/Vektoren als Relationen

Basisoperationen

## 3. Grundlagen neuronaler Netze

In diesem Abschnitt werden Künstliche Neuronale Netze[**dayhoff1990neural**], kurz KNN, als Forschungsgegenstand der Informatik eingeführt und deren mathematischen Grundlagen präzisiert. Sie stellen informationsverarbeitende Systeme nach dem Vorbild von tierischen beziehungsweise menschlichen Gehirnen dar und bestehen aus Neuronen in gewissen Zuständen und Schichten, die über gewichtete Verbindungen miteinander gekoppelt sind. Jene Gewichte sind als freie Parameter des neuronalen Netzes zu verstehen und können während des Trainingsprozesses so angepasst werden, um eine entsprechende Aufgabe zu lösen. Gelingt dies, so können neuronale Netze genutzt werden, um bestimmte Muster in Daten, typischerweise in Bildern, Audio oder Stromdaten, effizient zu erkennen[**pandya1995pattern**, **pao1989adaptive**, **urbaniak2021quality**]. Sie eignen sich daher für viele typischen Aufgaben des maschinellen Lernens, beispielsweise für die Klassifikation digitalisierter Objekte.

Im ersten Abschnitt wird das Perzeptron[7] als Grundeinheit eines neuronalen Netztes eingeführt. Im folgendem Abschnitt wird das Konzept der Multi-Layer-Perzeptronen[9] durch die Kopplung mehrerer Perzeptronen mit bestimmten Übertragungs- und Aktivierungsfunktion in einem Netz erläutert. Diese Repräsentierung eines KNN wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit genutzt.

### 3.1. Das Perzeptron

Zunächst wird das *Perzeptron* ähnlich wie in Minsky [5] als fundamentaler Baustein eines neuronalen Netztes eingeführt. Das Perzeptron stellt im Allgemeinen ein erstes trainierbares Modell dar und wird oft als Basis moderner KNN angeführt.

**Definition 1** (Perzeptron). *Für eine gegebene Funktion  $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , einen Vektor  $w \in \mathbb{R}^n$  und ein Skalar  $\theta \in \mathbb{R}$  wird die Funktion*

$$\Psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \psi(w^T x + \theta) =: y,$$

*Perzeptron genannt. Mit  $x \in \mathbb{R}^n$  wird die vektorwertige Eingabe und mit  $y \in \mathbb{R}$  die skalare Ausgabe des Perzeptrons bezeichnet. Dabei ist mit  $w^T x = \sum_{i=1}^n w_i x_i$  das Standardskalarprodukt im euklidischen Vektorraum  $\mathbb{R}^n$  gemeint. Die Komponenten von  $w$  werden Gewichte und der Skalar  $\theta$  Schwellwert oder auch Bias genannt.*

Bei der Wahl der Funktion  $\psi$  gibt es mehrere Möglichkeiten. Wird wie in Minsky[5] die Heavyside-Funktion

$$\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \psi(x) = \begin{cases} 1 & , x \geq 0 \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

genutzt, kann das Perzeptron als binärer Klassifikator wie in ?? interpretiert werden. Dabei dient  $w^T x + \theta = 0$  als trennende Hyperebene. Ist  $w^T x + \theta < 0$ , so ist  $\psi(x) = 0$  und  $x$  wird der Klasse  $K_{-1}$  zugeordnet. Gilt jedoch  $w^T x + \theta \geq 0$  und damit  $\psi(x) = 1$ , so ist der Vektor  $x$  der Klasse  $K_1$  zugehörig.

Für ein Klassifikationsproblem, bei dem die Klassen nicht linear trennbar sind, scheitern diese einfachen Perzeptronen. Hier wird oft das zweidimensionale XOR-Problem angeführt, bei denen die Punktmengen  $P_{-1} = \{(0, 0), (1, 1)\}$  und  $P_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}$  getrennt werden sollen. Um solche Aufgaben zu lösen, ist es notwendig, mehrere Perzeptronen geschickt zu verknüpfen, um komplexe Entscheidungsgrenzen zu erhalten.

## 3.2. Multi-Layer-Perzeptron

In dieser Arbeit wird ein Künstliches Neuronales Netz als eine Menge von Perzeptronen, die in gewissen Schichten partitioniert und miteinander verbunden sind, notiert. Diese sogenannten *Multi-Layer-Perzeptronen*, kurz MLP, gelten als erste tiefe neuronale Netze und sind seit den späten 1980er Gegenstand der Forschung[2, 1, 8]. Zunächst sind einige Definitionen notwendig, um eine lesbare Notation von MLPs zu geben.

**Definition 2** (Übertragungsfunktion). *Für eine gegebene Matrix  $W \in \mathbb{R}^{n \times m}$  und einen Vektor  $b \in \mathbb{R}^m$  ist*

$$\Psi^{W,b} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad x \mapsto W^T x + b$$

*als Übertragungsfunktion definiert. Der Vektor  $y = \psi^{W,b}(x) \in \mathbb{R}^m$  wird als Netzeingabe bezeichnet.*

Hierbei ist  $W$  eine Gewichtsmatrix und  $b$  ein Biasvektor, welche als freie Parameter fungieren und die Netzeingabe eines Eingabevektors  $x \in \mathbb{R}^n$  auf lineare Art und Weise beeinflussen. Um auch nichtlineare Zusammenhänge darzustellen, werden Aktivierungsfunktionen benutzt.

**Definition 3** (Aktivierungsfunktion). *Eine stetige, monoton steigende und nicht notwendigerweise lineare Funktion  $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  wird als Aktivierungsfunktion bezeichnet.*

Es sei erwähnt, dass auch nicht monotone Aktivierungsfunktionen genutzt werden können, beispielsweise radiale Basisfunktionen[6], welche jedoch in dieser Arbeit nicht weiter von Interesse sind. Typische Aktivierungsfunktionen, die heutzutage verwendet werden, sind die:

$$\begin{aligned} \text{Identität} : \quad & \psi(x) = x, \\ \text{Logistische Funktion} : \quad & \psi(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}, \\ \text{Tangens Hyperbolicus} : \quad & \psi(x) = \tanh(x), \\ \text{ReLU (rectified linear unit)} : \quad & \psi(x) = \max\{0, x\}. \end{aligned}$$

*Bemerkung 1.* Ist  $\psi$  eine Aktivierungsfunktion, so wird für  $x \in \mathbb{R}^n$  mit

$$\psi(x) := (\psi(x_1), \dots, \psi(x_n))^T \in \mathbb{R}^n$$



der Vektor bezeichnet, welcher sich durch die elementweise Auswertung der Aktivierungsfunktion  $\psi$  an den Stellen  $x_1, \dots, x_n$  ergibt.

Bei Klassifikationsproblemen wird oft die *Softmax*-Funktion[3] genutzt, welche die gesamte Eingabe berücksichtigt.

**Definition 4** (Softmax). Für  $x \in \mathbb{R}^n$  wird die Funktion  $\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow (0, 1]^n$  mit

$$\psi(x) := \left( \frac{e^{x_1}}{\sum_{i=1}^n e^{x_i}}, \dots, \frac{e^{x_n}}{\sum_{i=1}^n e^{x_i}} \right)^T$$

als *Softmax-Funktion* definiert. Da sich die Einträge des Vektors  $\psi(x)$  zu Eins summieren, kann die Aktivierung als eine Verteilung interpretiert werden, welche die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Klassenzugehörigkeiten angeben.

Für den späteren Trainingsprozess ist es nützlich, die Ableitung der verwendeten Aktivierungsfunktion, sofern sie existiert, zur Verfügung zu haben. Zudem ist es möglich, für bestimmte Aktivierungsfunktionen die Ableitung nur mithilfe der verwendeten Funktion zu berechnen.

**Lemma 1.** (i) Für die ReLU  $\psi(x) = \max\{0, x\}$  gilt

$$\psi'(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ 1 & , x > 0 \end{cases}.$$

An der Stelle 0 ist die Ableitung nicht definiert und wird oft mit  $\psi'(0) = \frac{1}{2}$  festgelegt.

(ii) Für die logistische Funktion  $\psi(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$  gilt

$$\psi'(x) = \psi(x)(1 - \psi(x))$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

(iii) Für den Tangens Hyperbolicus  $\psi(x) = \tanh(x)$  gilt

$$\psi'(x) = 1 - \psi^2(x)$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

Ähnlich der Definition des Perzeptron 1 wird nun eine Schicht als Verknüpfung von Übertragungsfunktion und Aktivierungsfunktion definiert.

**Definition 5** (Neuronenschicht). Ist  $\Psi^{W,b}$  eine Übertragungsfunktion mit den Parametern  $W \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ,  $b \in \mathbb{R}^m$  und  $\psi$  eine Aktivierungsfunktion, so wird das Paar  $(\Psi^{W,b}, \psi)$  als Schicht  $\mathcal{S}$  bezeichnet. Für eine Eingabe  $x \in \mathbb{R}^n$  ist die Ausgabe  $y \in \mathbb{R}^m$  der Schicht  $\mathcal{S}$  durch

$$y = \psi \circ \Psi^{W,b}(x) = \psi(\Psi^{W,b}(x))$$

gegeben. Die Komponenten  $y_i$  werden für  $1 \leq i \leq m$  Neuronen der Schicht  $\mathcal{S}$  genannt und gleichen jeweils der Ausgabe eines einfachen Perzeptrons wie in Definition 1. Eine Schicht besteht aus  $m$  Perzeptronen  $\tilde{\Psi}_i$  mit  $y_i = \tilde{\Psi}(x_i) = \psi(W_{i,:}^T x + b_i)$  für  $1 \leq i \leq m$ .

Im Hinblick auf MLPs werden nun mehrere Schichten so verbunden, dass die Ausgabe einer Schicht  $\mathcal{S}_l$  als Eingabe einer darüberliegenden Schicht  $\mathcal{S}_{l+1}$  für ein  $l \in \mathbb{N}$  dient. Die Anzahl der Neuronen variiert also von Schicht zu Schicht. Dementsprechend werden die Dimensionen der beteiligten Gewichtsmatrizen  $W^{(l)}$  und Biasvektoren  $b^{(l)}$  passend gewählt. Um die Notation übersichtlich zu halten, bezeichne  $\Psi^{W^{(l)}, b^{(l)}, \psi_l}$  die Schicht  $\mathcal{S}_l$  mit  $\Psi^{W^{(l)}, b^{(l)}, \psi_l}(x) := \psi_l(\Psi^{W^{(l)}, b^{(l)}}(x))$ .

**Definition 6** (Multi-Layer-Perzeptron, vgl. gruening). Für eine gegebene Anzahl  $l \in \mathbb{N}$ ,  $l > 1$  von Schichten  $\Psi^{W^{(1)}, b^{(1)}, \psi_1}, \dots, \Psi^{W^{(l)}, b^{(l)}, \psi_l}$  bezeichne  $s_l \in \mathbb{N}$  die Anzahl der Neuronen in Schicht  $l$ . Für eine Eingabe  $x \in \mathbb{R}^{s_0}$  lässt sich die Ausgabe  $y \in \mathbb{R}^{s_l}$  eines Multi-Layer-Perzeptron  $\Lambda_l : \mathbb{R}^{s_0} \rightarrow \mathbb{R}^{s_l}$ ,  $x \mapsto y$  mit  $l$  Schichten durch

$$y = \Psi^{W^{(l)}, b^{(l)}, \psi_l} \circ \dots \circ \Psi^{W^{(1)}, b^{(1)}, \psi_1}(x)$$

berechnen. Die Eingabeschicht  $\mathcal{S}_0$  besitzt keine Parameter  $W$  und  $b$  und besteht nur aus dem Eingabevektor  $x \in \mathbb{R}^{s_0}$ . Die letzte Schicht  $\Psi^{W^{(l)}, b^{(l)}, \psi_l}$  wird als Ausgabeschicht bezeichnet. Weiter werden die Schichten  $\mathcal{S}_1, \dots, \mathcal{S}_{l-1}$  als verdeckte Schichten definiert. Die Funktionsauswertung  $\Lambda_l(x)$  für eine Eingabe  $x$  wird Vorwärtsrechnung, engl. *forward propagation*, genannt.

Das MLP-Modell wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit repräsentativ als Künstliches Neuronales Netz bezeichnet. Es lassen sich zwischen Modell- und Hyperparameter von KNNs unterscheiden.

*Bemerkung 2.* Ist  $\Lambda_l$  ein KNN so werden die Eingabe- und Ausgabedimension  $s_0, s_l$ , die Anzahl der Schichten  $l$ , die Anzahl der verdeckten Schichten sowie die verwendete Aktivierungsfunktion  $\psi$  als Hyperparameter des neuronalen Netzes genannt. Diese werden oft anwendungsspezifisch für das jeweilige Machine-Learning-Problem gewählt.

Die Gewichtsmatrizen und Biasvektoren mit den entsprechend passenden Abmessungen stellen die Modellparameter  $\mathcal{W}$  dar. Jene werden in einem Trainingsprozess so angepasst, sodass das Problem zufriedenstellend gelöst wird.

$$T(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

verwendet. An dieser Stelle sei erwähnt, dass für die Ableitung der logistischen Funktion für alle  $x \in \mathbb{R}$  der Zusammenhang

$$T'(x) = T(x)(1 - T(x))$$

gilt. Diese Eigenschaft wird später noch ausgenutzt. Nun soll die Arbeitsweise eines Neurons erläutert werden. Dabei bezeichne  $x := (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$  einen Eingabevektor oder auch Merkmalsvektor der Dimension  $n$ , der aus einem gewissen digitalisierten

Objekt  $O$  erzeugt wird. Für das Neuron  $v$  wird die Netzeingabe  $net(v) \in \mathbb{R}$  und die Ausgabe  $out(v) \in \mathbb{R}$  gemäß

$$net(v) = \sum_{i=1}^n w_i x_i,$$

$$out(v) = T(net(v) - \theta)$$

berechnet und anschließend eine Aktivierung  $y = out(v)$  zugeordnet. In der Abbildung ?? ist das abstrakte Neuron mit den entsprechenden Bestandteilen wie in Definition 1 und deren Zusammenwirken dargestellt.

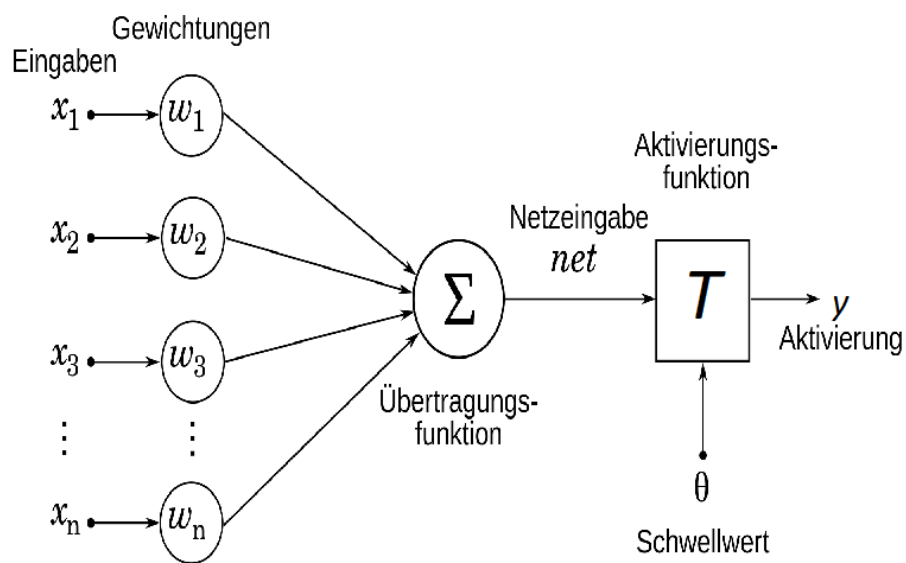


Abbildung 3.1.: Funktionsweise eines Neurons mit entsprechender Notation aus Definition 1.

### 3.3. Mehrschichtige Feed-Forward-Netze

## 4. Die Faltung

In diesem Kapitel wird erläutert, wie die Faltung (engl. *convolution*) bei CNNs zu verstehen ist und wie diese Operation bei diesen neuronalen Netzen motiviert wird. In diesem Zusammenhang werden Begriffe wie Merkmalskarten (engl. *feature maps*) und Filter (engl. *kernels*) eingeführt. Des Weiteren wird die Arithmetik der Faltungsoperation für zweidimensionale Eingaben, repräsentiert durch Matrizen, erklärt und das Verfahren *padding* beziehungsweise das Nutzen von *strides* erläutert. Das gesamte Kapitel wird mit konkreten Beispielen begleitet, um die verschiedenen Effekte der Faltungsoperation zu beleuchten.

### 4.1. Die Faltungsoperation

In der Analysis ist die Faltung ein mathematischer Operator und liefert für zwei Funktionen  $f$  und  $g$  die Funktion  $f * g$ , wobei mit dem Sternchen die Faltungsoperation gemeint ist.

**Definition 7** (Faltung). *Für zwei Funktionen  $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$  ist die Faltung als*

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(\tau)g(x - \tau)d\tau$$

*definiert, wobei gefordert wird, dass das Integral für fast alle  $x$  wohldefiniert ist.*

Bei klassischen neuronalen Netzen, siehe Kapitel ?? werden Eingabedaten durch eine Verkettung von affinen Transformationen verarbeitet. Typischerweise wird die Eingabe als Vektor dargestellt und mit einer Matrix multipliziert, gegebenenfalls mit einem Biasvektor manipuliert und schließlich so die Ausgabe generiert. Bilder-, Audio- oder Videoaufnahmen besitzen jedoch mehrere Merkmale in unterschiedlichen Achsen. Oft sind solche Eingabedaten im Bereich des Machine-Learnings als mehrdimensionale Arrays abgelegt, welche eine oder mehrere Achsen repräsentieren, wobei die Ordnung dieser eine Rolle spielt. Bei digitalisierten Bildern sind das beispielsweise die Höhe und Breite des Bildes, bei Audioaufnahmen gibt es nur eine Achse, und zwar die Zeitachse. Hinzu kommen Kanalachsen als weitere Verfeinerung der Daten, zum Beispiel besitzen RGB-Farbbilder drei Kanäle der Farben rot, grün und blau.

Diese speziellen Eigenschaften können bei affinen Transformationen nicht berücksichtigt werden. Alle Merkmale sowie Achsen werden gewissermaßen gleich behandelt und die wesentliche topologische Struktur kann so nicht zum Vorteil ausgenutzt werden. Hier soll nun die sogenannte diskrete Faltung Abhilfe schaffen.

**Definition 8** (Diskrete Faltung). Für zwei Funktionen  $f, g : D \rightarrow \mathbb{C}$  mit einem diskreten Definitionsbereich  $D \subseteq \mathbb{Z}^n$  ist die diskrete Faltung als

$$(f * g)(n) := \sum_{k \in D} f(k)g(n - k)$$

definiert. Hier wird über dem gesamten Definitionsbereich  $D$  summiert. Ist  $D$  beschränkt, werden  $f$  beziehungsweise  $g$  durch Nullen fortgesetzt.

Besonders bei der Bildverarbeitung wird oft die diskrete Faltung als lineare Operation verwendet.

**Definition 9** (Matrixfaltung, vgl. [gruening]). Für gegebene Matrizen  $X \in \mathbb{R}^{h \times w}$  und  $K \in \mathbb{R}^{k_h \times k_w}$  seien

$$h_l = \begin{cases} \lfloor k_h/2 \rfloor & , k_h \text{ ungerade} \\ k_h/2 - 1 & , \text{sonst} \end{cases}, \quad w_l = \begin{cases} \lfloor k_w/2 \rfloor & , k_w \text{ ungerade} \\ k_w/2 - 1 & , \text{sonst} \end{cases}.$$

Die Matrixfaltung  $K * X \in \mathbb{R}^{h \times w}$  ist als

$$(K * X)_{i,j} := \sum_{l=-h_l}^{\lfloor k_h/2 \rfloor} \sum_{m=-w_l}^{\lfloor k_w/2 \rfloor} K_{l+h_l+1, m+w_l+1} X_{i+l, j+m} \quad \forall i \in [h], j \in [w] \quad (4.1)$$

mit  $X_{i,j} = 0$  für  $i \notin [h]$  und  $j \notin [w]$  definiert.

*Bemerkung 3.* Die Matrixfaltung kann durch viele weitere Parameter genauer spezifiziert werden. Sogenannte *strides* bestimmen die Reduktion bei der Faltung von  $X$  in der Höhe  $h$  beziehungsweise Breite  $w$ . Für strides  $s_h, s_w \in \mathbb{N}$  ist die Matrixfaltung als

$$(K * X)_{i,j} := \sum_{l=-h_l}^{\lfloor k_h/2 \rfloor} \sum_{m=-w_l}^{\lfloor k_w/2 \rfloor} K_{l+h_l+1, m+w_l+1} X_{i \cdot s_h + l, j \cdot s_w + m} \quad \forall i \in [h], j \in [w].$$

Für  $s_h = s_w = 1$  ergibt sich die Standardvariante wie in 4.1.

Im Folgenden werden konkrete Beispiele für verschiedene zweidimensionale Faltungen, welche in dieser Arbeit im Fokus stehen, gegeben. Dabei sind die Eingabe  $X \in \mathbb{R}^{h \times w}$  und der Filter  $K \in \mathbb{R}^{k_h \times k_w}$  immer als Matrizen zu verstehen. Das Ergebnis der Faltung  $S = X * K$  wird als Merkmalskarte bezeichnet. Es sei angemerkt, dass oft  $k_h = k_w$  sowie  $k_h$  ungerade gewählt wird, z.B.  $k_h = 3$  oder  $k_h = 5$ . Die Größe der Merkmalskarte wird durch die Parameter

- $h, w$ : Die Höhe und Breite der Eingabe,
- $k_h, k_w$ : Die Abmessungen des Filters,
- $s_h, s_w$ : Die Wahl der strides,
- $p_h, p_w$ : Die Größe des zero paddings

beeinflusst. Mit zero padding ist gemeint, dass künstliche Nullen um Randpixel der Eingabe  $X$  eingefügt werden, damit die Berechnung mit dem Filter um jene Pixel gelingt. Ein Beispiel für das Verwenden von zero padding wird in Abbildung 4.2 gezeigt. In Abbildung 4.1 ist die Berechnung einer einfachen zweidimensionalen Matrixfaltung dargestellt. Ein vorher festgelegter Filter (grau) bewegt sich über die Eingabe (blau) und berechnet jeweils die Einträge der Ausgabe (grün).

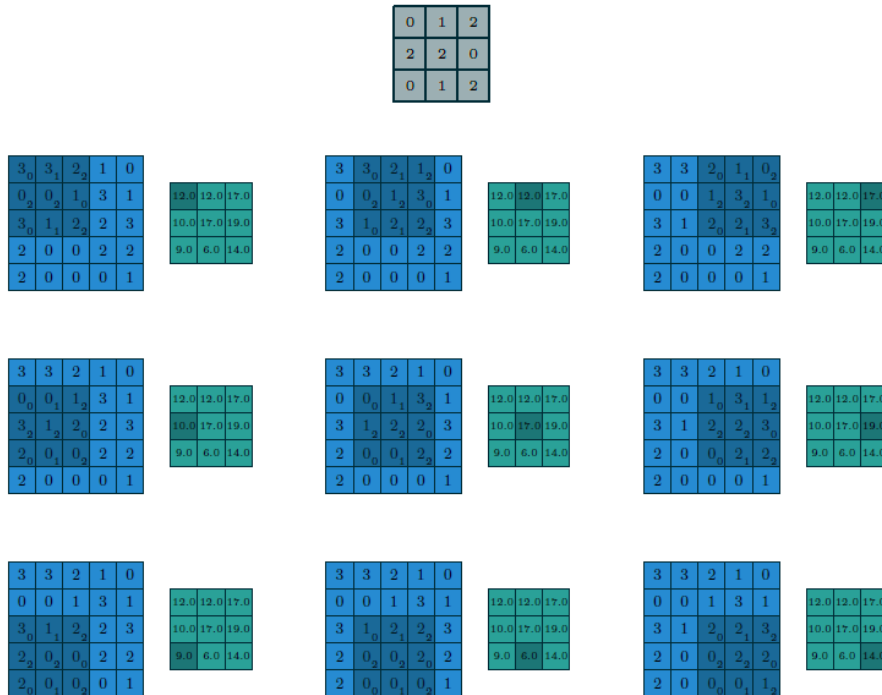


Abbildung 4.1.: Es wird die Merkmalskarte  $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  mit den Parametern  $h, w = 5, k_h = k_w = 3, s_h = s_w = 1$  und  $p_h = p_w = 1$ .

## 4.2. Motivation der Faltung

.. Sie nutzt wichtige Konzepte zur Optimierung von Machine-Learning-Verfahren wie spärliche Konnektivität (engl. *sparse connectivity*), *Parameter Sharing* und *äquivariante Repräsentation*, vgl. [goodfellow]. Spärlicher Konnektivität bedeutet, dass die Ausgabeeinheit auf einer bestimmten Schicht nur durch wenige Eingabeeinheiten beeinflusst wird. Dies ist bei CNNs typisch, da meist die verwendeten Filter viel kleiner als die Eingabe ist. Noch mehr erklären + Abbildung

Mit Parameter Sharing ist die Nutzung von gleichen Parametern für mehrere Funktionen im neuronalen Netz gemeint. In herkömmlichen Feed-Forward-Netzen wird jedes Element der Gewichtsmatrizen für die Berechnung der Aktivierungen der jeweiligen Schichten verwendet. Anschließend werden diese Gewichte dann nicht mehr gebraucht.

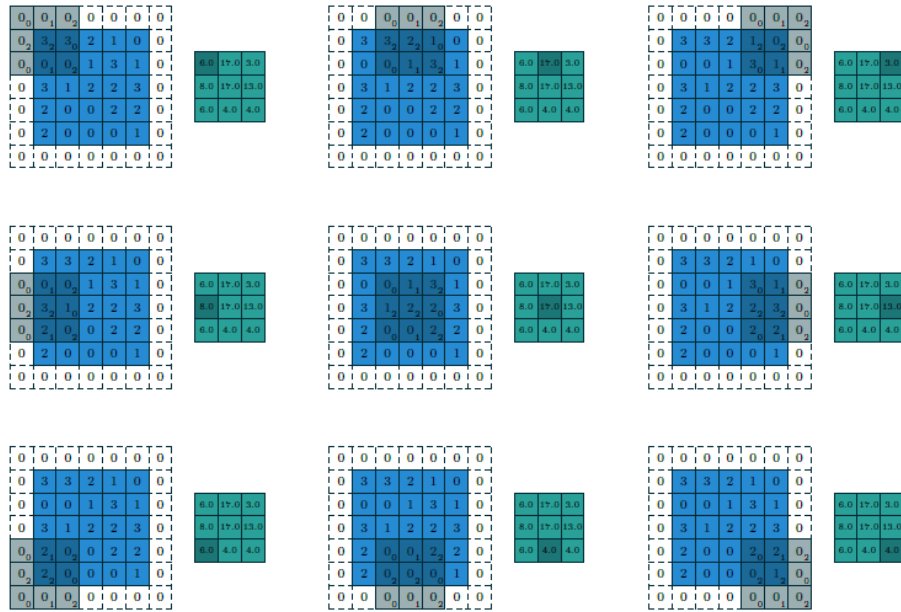


Abbildung 4.2.: Es wird die Merkmalskarte  $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  mit den Parametern  $h, w = 5, k_h = k_w = 3, s_h = s_w = 2$  und  $p_h = p_w = 1$  berechnet.

Im Zusammenhang von CNNs bedeutet Parameter Sharing während der Faltungsoperation, dass nur eine bestimmte Menge von Parametern erlernt werden müssen. Noch mehr erklären + Abbildung

# 5. Weiteres Kapitel

Hier wird dies und das vorgestellt. Unter anderem Fußnoten.<sup>1</sup>

## 5.1. Umgebungen und Formeln

**Definition 10.** ... heißt *Rekurrentes Neuronales Netz (RNN)*.

*Bemerkung 4.* Bei jeder weiteren Verwendung der Abkürzung wird nur die Kurzform angezeigt: RNN.

*Bemerkung 5.* Die Verwendung des Symbolverzeichnisses ist analog der des Abkürzungsverzeichnisses, siehe Confidence Matrix ( $\mathcal{C}$ ).

**Annahme 1.** *Eine kluge Annahme ...*

**Hilfssatz 1.** *Ein kluger Hilfssatz ...*

**Satz 1.** *Ein kluger Satz ...*

**Korollar 1.** *Ein kluges Korollar ...*

**Proposition 1.** *Eine kluge Proposition ...*

**Problem 1.** *Ein schweres Problem ...*

*Beispiel 1.* Ein anschauliches Beispiel ...

**Definition 11.** Seien  $a, b \in \mathbb{C}$  definiere

$$a + b \tag{5.1}$$

als ...

Auf Formeln kann nun verwiesen werden (siehe (5.1)). Formeln können natürlich auch im normalen Text  $a^2 + b^2 = c^2$  auftauchen.

$$\left. \begin{array}{l} a^2 + b^2 = c^2 \\ f = b - a \end{array} \right\} \text{ ohne Sinn} \tag{5.2}$$

$$\tag{5.3}$$

---

<sup>1</sup>Dies ist eine Fußnote.



## 5.2. Aufzählung und Nummerierung

Für Literaturverzeichnisse siehe Kapitel 6.3, eine einfache Aufzählung geht so:

- Eins
- Zwei
- Viele

## 5.3. Tabellen

... gibt es viele verschiedene, z. B. Tab. 5.1 und Tab. 5.2.

Tabelle 5.1.: Einfache Tabelle

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
Nein	Softmax	85.0 %	87.0 %
Nein	Linear	88.8 %	85.9 %
Ja	Softmax	80.0 %	89.1 %
Ja	Linear	84.6 %	89.8 %

Tabelle 5.2.: Nicht mehr ganz so einfache Tabelle

	source prior	abs		prior		da	
	source posterior	path	ctc	path	ctc	path	ctc
gAP	normed	94.81	94.89	95.36	<b>95.42</b>	94.99	95.04
	unnormed	94.77		91.73	91.87	92.58	
mAP	normed	89.71	<b>89.90</b>	89.58	89.76	89.63	89.82
	unnormed	89.42		88.59	88.89	89.13	
gNDCG	normed	96.72	96.78	96.78	<b>96.83</b>	96.73	96.77
	unnormed	96.69		96.34	96.41	96.46	
mNDCG	normed	90.77	<b>90.97</b>	90.66	90.85	90.70	90.89
	unnormed	90.61		89.96	90.25	90.36	

## 5.4. Bilder

### 5.4.1. Einzelnes Bild

Das ist Text. Das ist Text. Das ist Text über Abb. 5.1. Das ist Text.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Dieser Textteil ist von wesentlicher Bedeutung

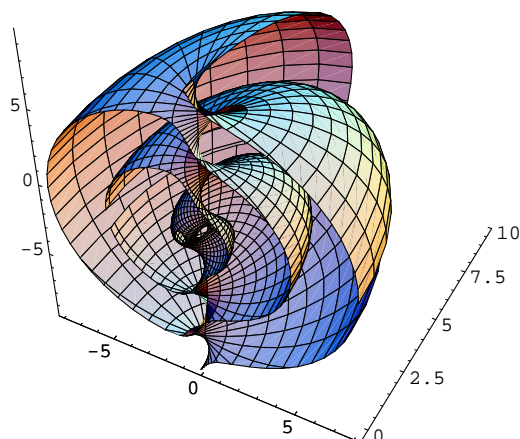
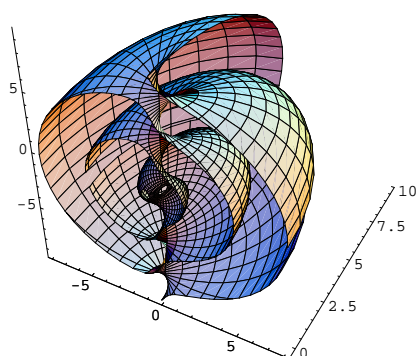
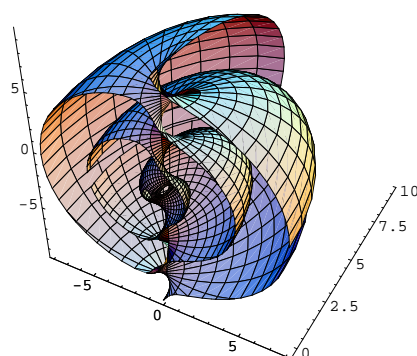


Abbildung 5.1.: Vektorgrafiken sind toll. Scrolle mal in mich rein!

### 5.4.2. Mehrere Bilder



(a) Schnecke 1



(b) Schnecke 2

Abbildung 5.2.: Vergleich verschiedener Schnecken

Die Schnecke aus Abb. 5.2a ist hübscher anzusehen als die aus Abb. 5.2b.

## 5.5. TikZ

TikZ bietet ein mächtiges Werkzeug Grafiken selber zu erzeugen.

### 5.5.1. Einfache Grafiken

Es gibt viele, viele Tutorials und Beispiele die leicht im Internet zu finden sind. Aber ein Beispiel sei an dieser Stelle trotzdem eingefügt, siehe Abb. 5.3.

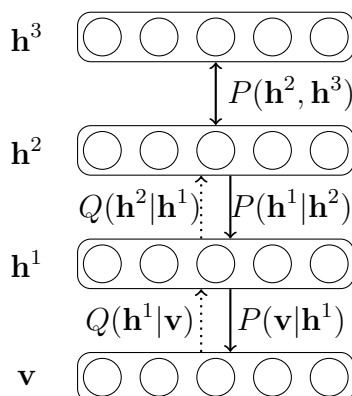


Abbildung 5.3.: Beispiel eines mit TikZ erzeugten Bildes

### 5.5.2. Graphen und ähnliches

Wer keine Lust hat z. B. Achsenbeschriftungen eines Matlab-Plots auf Font etc. des L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Dokuments anzupassen, kann Datenreihen auch einfach mittels TikZ darstellen, siehe dazu Abb. 5.4. Es ist natürlich auch möglich aus z. B. Matlab oder Gnuplot Tikz Grafiken zu exportieren!

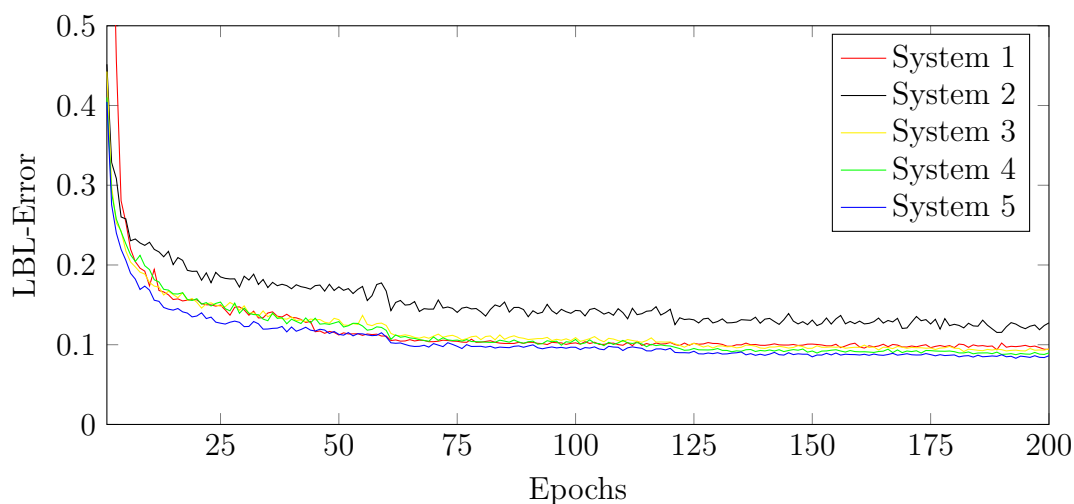


Abbildung 5.4.: Datenreihen mittels TikZ visualisiert

## 6. Ein letztes Kapitel

**Korollar 2.** *Wird für die Festlegung ...*

### 6.1. Weiteres Korollar

In diesem Abschnitt ...

**Korollar 3.** *Wird für die Festlegung ...*

*Bemerkung 6.* Eine vollständige ...

### 6.2. Pseudocode

In vielen Fällen ist es notwendig, Programmteile als Pseudocode darzustellen. Algorithmus 1 stellt ein einfaches Beispiel dar. Es gibt weitere Pakete zur Darstellung von Pseudocode, `algorithm` + `algpseudocode` sei an dieser Stelle erwähnt.

**Data:** this text

**Result:** how to write algorithm with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X2e  
initialization;

```
while not at end of this document do
|   read current;
|   if understand then
|   |   go to next section;
|   |   current section becomes this one;
|   else
|   |   go back to the beginning of current section;
|   end
end
```

**Algorithmus 1:** How to write algorithms

### 6.3. Zitate

Umfangreichen Quellenangaben sollte man in einer Literaturdatenbank pflegen. Um diese in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X zu verwenden bietet sich das Paket `biblatex` mit dem Sortierprogramm `Biber` an, da es gewisse Vorteile gegenüber dem klassischen Bib<sub>T</sub>E<sub>X</sub> besitzt. Die Verweise liegen in einer separaten Datei (hier: `literatur.bib`) und werden mit

`\addbibresource{<nameDerDatei>}`

eingefügt. Zitiert wird dann mittels

`\cite{key}`

was in unserem Beispiel dann so aussieht [4].

ACHTUNG: Beim ändern der `.bib`-Datei und/oder der Zitate muss mehrfach compiliert werden, damit die änderungen auch wirksam werden. Sicher geht man, wenn man die folgende Reihenfolge beachtet:

1.  $\text{\LaTeX}$
2. Biber
3.  $\text{\LaTeX}$
4.  $\text{\LaTeX}$

Eine genauere Beschreibung findet Ihr im Anhang A.2.

# Literatur

- [1] David G Bounds u. a. „A multilayer perceptron network for the diagnosis of low back pain.“ In: *ICNN*. Bd. 2. 1988, S. 481–489.
- [2] Herve Bourlard und Christian J Wellekens. „Links between Markov models and multilayer perceptrons“. In: *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence* 12.12 (1990), S. 1167–1178.
- [3] John Denker und Yann LeCun. „Transforming neural-net output levels to probability distributions“. In: *Advances in neural information processing systems* 3 (1990).
- [4] Otto Forster. „Analysis 1“. In: *Vieweg, Braunschweig* (1983).
- [5] Marvin Minsky und Seymour A Papert. *Perceptrons, Reissue of the 1988 Expanded Edition with a new foreword by Léon Bottou: An Introduction to Computational Geometry*. MIT press, 2017.
- [6] J. Park und I. W. Sandberg. „Universal Approximation Using Radial-Basis-Function Networks“. In: *Neural Computation* 3.2 (1991), S. 246–257. DOI: 10.1162/neco.1991.3.2.246.
- [7] Frank Rosenblatt. „The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain.“ In: *Psychological review* 65.6 (1958), S. 386.
- [8] Rumelhart u. a. *Parallel distributed processing: explorations in the microstructure of cognition. Volume 1. Foundations*. Jan. 1986.
- [9] Paul J Werbos. „Generalization of backpropagation with application to a recurrent gas market model“. In: *Neural networks* 1.4 (1988), S. 339–356.

# Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt und ohne fremde Hilfe verfasst habe. Dazu habe ich keine außer den von mir angegebenen Hilfsmitteln und Quellen verwendet und die den benutzten Werken inhaltlich und wörtlich entnommenen Stellen habe ich als solche kenntlich gemacht.

Rostock, den 12.08.2021

---

Vorname Nachname





# A. Anhang

## A.1. Listings

Listing A.1: C Code - direkt eingefügt

```
1 #include <stdio.h>
2 #define N 10
3 /* Block
4  * comment */
5
6 int main()
7 {
8     int i;
9
10    // Line comment.
11    puts("Hello world!");
12
13    for (i = 0; i < N; i++)
14    {
15        puts("LaTeX is also great for programmers!");
16    }
17
18    return 0;
19 }
```

Listing A.2: Java Code - über externe Datei eingefügt

```
1 public class HelloWorld {
2     public String SayHello() {
3         return "Hello World!";
4     }
5 }
```

## A.2. Biber

# Bib $\text{\LaTeX}$ mit Biber

## Bib $\text{\LaTeX}$

- Formatierungen von Zitaten und Literaturverzeichnis mit  $\text{\LaTeX}$ -Befehlen
- biblatex unterstützt:
  - unterteilte Bibliographien (nach Kapitel, Überschrift, Typ, Schlüsselwort)
  - mehrere Bibliographien in einem Dokument
  - stellt mehrere Zitierstile zur Auswahl bereit
  - ersetzt folgende Einzelpakete: babelbib, bibtopic, bibunits, chapterbib, cite, inlinebib, mlbib, multibib, splitbib
- Kompatibilitätsmodus zu natbib und mcite/mciteplus
- FAQ zu biblatex  
<http://projekte.dante.de/DanteFAQ/LiteraturverzeichnisMitBiblatex>

## Biber

- biber ist ein backend bibliography processor für biblatex
- biber ist bibtex-Ersatz speziell für biblatex
- Vorteile:
  - löst alle bibtex-Probleme (richtige Sortierung da Unicodeunterstützung, Speicherbedarf, Kodierungen etc.)
  - <http://www.ctan.org/pkg/translation-biblatex-de>, S. 47

## Einbinden von Biber in Editoren

- **TexWorks** in aktueller Version bereits enthalten
- **TeXnicCenter**  
über `Ausgabe\Ausgabeprofile` definieren... im genutzten Profil, z.B. Latex -> PDF  
C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\bibtex.exe durch  
C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\biber.exe ersetzen

## Ablauf

1. pdflatex foo.tex
2. biber foo.bcf
3. pdflatex foo.tex
4. pdflatex foo.tex

In **TexWorks** nacheinander ausführen (evtl. Anzeige per Hand aktualisieren). In **TeXnicCenter** werden 1. und 2. zusammen ausgeführt. Dann sind noch zwei Durchläufe (3. und 4. erforderlich).

## Erläuterungen zum Ablauf

- in foo.tex muss biblatex mit `backend=biber` geladen sein, damit foo.bcf geschrieben wird
- \*.bcf steht für `biber control file` und enthält Anweisungen  
(welche bib-Datei, welche Sortierung usw.)

## Literaturverwaltungsprogramm Citavi

Die Universität Rostock hat eine Campuslizenz Citavi erworben. Mit Citavi verwalten Sie Ihre Literatur, recherchieren in Fachdatenbanken und Bibliothekskatalogen, arbeiten Literatur inhaltlich auf, sammeln Zitate, organisieren Wissen, konzipieren Texte, planen Aufgaben und erstellen automatisch Literaturverzeichnisse in unterschiedlichen Zitationsstilen.

Durch die Campuslizenz haben alle Studierenden und Lehrenden unserer Hochschule die Möglichkeit, dieses leistungsfähige Programm kostenlos zu nutzen.

Weitere Details findet man unter:

<https://www.itmz.uni-rostock.de/anwendungen/software/rahmenvertraege/citavi/>

Erzeugung einer \*.bib-Datei mit Citavi:

- Datei / Exportieren
- auswählen was exportiert werden soll
- beim ersten Mal Exportfilter hinzufügen: BibLatex (auswählen)
- Dateinamen angeben und Exportvorlage bei Bedarf speichern
- fertig

### Beispiel einer \*.tex-Datei mit Nutzung der Literaturdatenbank test1.bib

```
\documentclass[parskip=half]{scrartcl}
\usepackage[utf8]{inputenc} %select encoding
\usepackage[T1]{fontenc} % T1 Schrift Encoding
\usepackage{lmodern} % Schriftfamilie lmodern
\usepackage[ngerman]{babel}% dt. Sprache
\usepackage[babel, german=quotes]{csquotes} % einfache Handhabung von quotations

\usepackage[backend=biber]{biblatex} %biblatex mit biber laden
\ExecuteBibliographyOptions{
    sorting=nyt, %Sortierung Autor, Titel, Jahr
    bibwarn=true, %Probleme mit den Daten, die Backend betreffen anzeigen
    isbn=false, %keine isbn anzeigen
    url=false %keine url anzeigen
}
\addbibresource{test1.bib} %Bibliographiedateien laden

\begin{document}
TEXT mit Beispielen, s.~\cite{Mittelbach.2013}

\printbibliography %hier Bibliographie ausgeben lassen
\end{document}
```

### Beispiel einer Literaturdatenbank test1.bib

% This file was created with Citavi 6.3.0.0

```
@book{Mittelbach.2013,
  author = {Mittelbach, Frank and Goossens, Michel and Braams, Johannes},
  year = {2013},
  title = {The LATEX companion},
  edition = {2. ed., 12. print},
  publisher = {Addison–Wesley},
  isbn = {978–0201362992},
  language = {eng},
  location = {Boston, Mass.},
  series = {Addison–Wesley series on tools and techniques for computer typesetting},
  abstract = {},
  pagetotal = {1090}
}
```