

## 5. Foliensatz

# Betriebssysteme und Rechnernetze

Prof. Dr. Christian Baun

Frankfurt University of Applied Sciences  
(1971–2014: Fachhochschule Frankfurt am Main)  
Fachbereich Informatik und Ingenieurwissenschaften  
[christianbaun@fb2.fra-uas.de](mailto:christianbaun@fb2.fra-uas.de)

# Lernziele dieses Foliensatzes

- Am Ende dieses Foliensatzes kennen/verstehen Sie...
  - welche Schritte der **Dispatcher** (Prozessumschalter) beim Prozesswechsel durchführt
  - was **Scheduling** ist
    - wie **präemptives Scheduling** und **nicht-präemptives Scheduling** funktioniert
    - die Arbeitsweise verschiedener **Scheduling-Verfahren**
    - warum **moderne Betriebssysteme** nicht nur ein einziges Scheduling-Verfahren verwenden
    - wie das **Scheduling moderner Betriebssysteme** im Detail funktioniert

In den letzten Jahren habe ich alle Scheduling-Algorithmen (SJF/SRTF/LJF/LRTF/HRRN) von meinen Vorlesungsmaterialien gelöscht, bei denen für jeden Prozess bekannt sein muss, wie lange er bis zu seiner Terminierung braucht, also wie lange seine Abarbeitungszeit ist. Das ist in der Realität praktisch nie der Fall ( $\implies$  **unrealistisch**)

Übungsblatt 5 wiederholt die für die Lernziele relevanten Inhalte dieses Foliensatzes

# Prozesswechsel – Der Dispatcher (1/2)

- Aufgaben von Multitasking-Betriebssystemen sind u.a.:
  - **Dispatching**: Umschalten des Prozessors bei einem Prozesswechsel
  - **Scheduling**: Festlegen des Zeitpunkts des Prozesswechsels und der Ausführungsreihenfolge der Prozesse
- Der **Dispatcher** (Prozessumschalter) führt die Zustandsübergänge der Prozesse durch

## Wir wissen bereits...

- Beim Prozesswechsel entzieht der Dispatcher dem rechnenden Prozess die CPU und teilt sie dem Prozess zu, der in der Warteschlange an erster Stelle steht
- Bei Übergängen zwischen den Zuständen bereit und blockiert werden vom Dispatcher die entsprechenden Prozesskontrollblöcke aus den Zustandslisten entfernt neu eingefügt
- Übergänge aus oder in den Zustand rechnend bedeuten immer einen Wechsel des aktuell rechnenden Prozesses auf der CPU

## Beim Prozesswechsel in oder aus dem Zustand rechnend, muss der Dispatcher...

- den Kontext, also die Registerinhalte des aktuell ausgeführten Prozesses im Prozesskontrollblock speichern (retten)
- den Prozessor einem anderen Prozess zuteilen
- den Kontext (Registerinhalte) des jetzt auszuführenden Prozesses aus seinem Prozesskontrollblock wieder herstellen

# Prozesswechsel – Der Dispatcher (2/2)

Bildquelle: Wikipedia

## Der Leerlaufprozess (*System Idle Process*)

- Bei Windows-Betriebssystemen seit Windows NT erhält die CPU zu jedem Zeitpunkt einen Prozess
- Ist kein Prozess im Zustand bereit, kommt der **Leerlaufprozess** zum Zug
- Der Leerlaufprozess ist immer aktiv und hat die niedrigste Priorität
- Durch den Leerlaufprozesses muss der Scheduler nie den Fall berücksichtigen, dass kein aktiver Prozess existiert
- Seit Windows 2000 versetzt der Leerlaufprozess die CPU in einen stromsparenden Modus
- Für jeden CPU-Kern (in Hyperthreading-Systemen für jede logische CPU) existiert ein Leerlaufprozess

Image Name	User Name	CPU	Mem Usage
spoolsv.exe	SYSTEM	00	4,128 K
explorer.exe	Administrator	00	16,828 K
svchost.exe	LOCAL SERVICE	00	4,104 K
svchost.exe	NETWORK SERVICE	00	2,856 K
svchost.exe	SYSTEM	00	17,200 K
svchost.exe	NETWORK SERVICE	00	3,692 K
svchost.exe	SYSTEM	00	4,256 K
lsass.exe	SYSTEM	00	1,032 K
services.exe	SYSTEM	00	3,688 K
winlogon.exe	SYSTEM	00	1,120 K
csrss.exe	SYSTEM	00	3,112 K
sharedintapp.exe	Administrator	00	1,948 K
smss.exe	SYSTEM	00	372 K
wscntfy.exe	Administrator	00	1,808 K
alg.exe	LOCAL SERVICE	00	3,136 K
taskmgr.exe	Administrator	00	3,920 K
System	SYSTEM	01	212 K
<b>System Idle Process</b>	<b>SYSTEM</b>	<b>99</b>	<b>16 K</b>

☒ Show processes from all users End Process

Processes: 20    CPU Usage: 1%    Commit Charge: 84M / 1250M

<https://unix.stackexchange.com/questions/361245/what-does-an-idle-cpu-process-do>

„In Linux, one idle task is created for every CPU and locked to that processor; whenever there's no other process to run on that CPU, the idle task is scheduled. Time spent in the idle tasks appears as "idle" time in tools such as top. . .“

# Scheduling-Kriterien und Scheduling-Strategien

- Beim Scheduling legt das Betriebssystem die Ausführungsreihenfolge der Prozesse im Zustand bereit fest
- **Keine Scheduling-Strategie...**
  - ist für jedes System optimal geeignet
  - kann alle Scheduling-Kriterien optimal berücksichtigen
    - Scheduling-Kriterien sind u.a. CPU-Auslastung, Antwortzeit (Latenz), Durchlaufzeit (*Turnaround*), Durchsatz, Effizienz, Echtzeitverhalten (Termineinhaltung), Wartezeit, Overhead, Fairness, Berücksichtigen von Prioritäten, Gleichmäßige Ressourcenauslastung...
- Bei der Auswahl einer Scheduling-Strategie muss immer ein **Kompromiss** zwischen den Scheduling-Kriterien gefunden werden

# Nicht-präemptives und präemptives Scheduling

- 2 Klassen von Schedulingverfahren existieren:

- ① **Nicht-präemptives Scheduling** bzw. **Kooperatives Scheduling**  
(nicht-verdrängendes Scheduling)

- Ein Prozess, der vom Scheduler die CPU zugewiesen bekommen hat, behält die Kontrolle über diese bis zu seiner vollständigen Fertigstellung oder bis er die Kontrolle freiwillig wieder abgibt
    - Problematisch: Ein Prozess kann die CPU so lange belegen wie er will

Beispiele: Windows 3.x, MacOS 8/9, Windows 95/98/Me (für 16-Bit-Prozesse)

- ② **Präemptives Scheduling** (verdrängendes Scheduling)

- Einem Prozess kann die CPU vor seiner Fertigstellung entzogen werden
    - Wird einem Prozess die CPU entzogen, pausiert er so lange in seinem aktuellen Zustand, bis der Scheduler ihm erneut die CPU zuteilt
    - Nachteil: Höherer Overhead als nicht-präemptives Scheduling
    - Die Vorteile von präemptivem Scheduling, besonders die Beachtung von Prozessprioritäten, überwiegen die Nachteile

Beispiele: Linux, MacOS X, Windows 95/98/Me (für 32-Bit-Prozesse), Windows NT (inkl. XP/Visa/7/8/10), FreeBSD

# Einfluss auf die Gesamtleistung eines Computers

- Wie groß der Einfluss des verwendeten Schedulingverfahrens auf die Gesamtleistung eines Computers sein kann, zeigt dieses Beispiel
  - Die Prozesse  $P_A$  und  $P_B$  sollen nacheinander ausgeführt werden

Prozess	CPU-Laufzeit
A	24 ms
B	2 ms

- Läuft ein Prozess mit kurzer Laufzeit vor einem Prozess mit langer Laufzeit, **verschlechtern** sich Laufzeit und Wartezeit des langen Prozesses **wenig**
- Läuft ein Prozess mit langer Laufzeit vor einem Prozess mit kurzer Laufzeit, **verschlechtern** sich Laufzeit und Wartezeit des kurzen Prozesses **stark**

Reihenfolge	Laufzeit		Durchschnittliche Laufzeit	Wartezeit		Durchschnittliche Wartezeit
	A	B		A	B	
$P_A, P_B$	24 ms	26 ms	$\frac{24+26}{2} = 25$ ms	0 ms	24 ms	$\frac{0+24}{2} = 12$ ms
$P_B, P_A$	26 ms	2 ms	$\frac{2+26}{2} = 14$ ms	2 ms	0 ms	$\frac{0+2}{2} = 1$ ms

# Scheduling-Verfahren

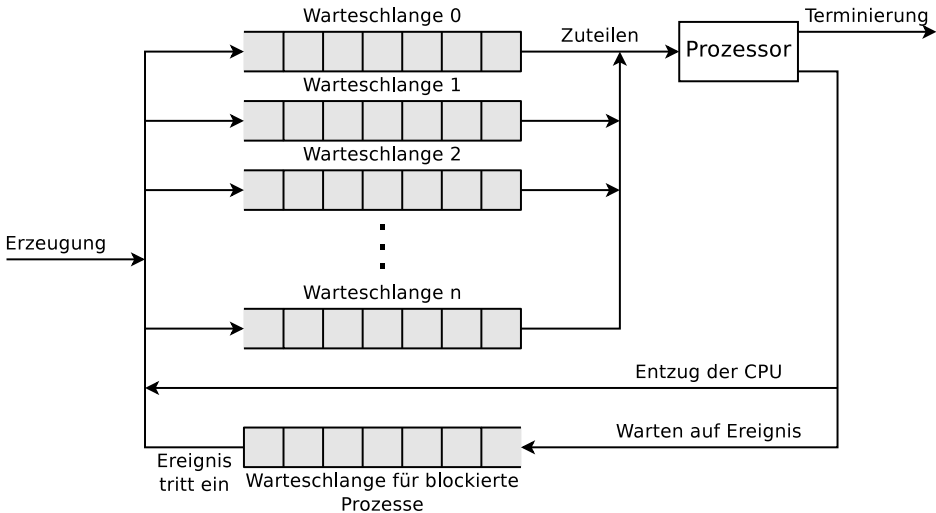
- Zahlreiche Scheduling-Verfahren (Algorithmen) existieren
  - Jedes Scheduling-Verfahren versucht unterschiedlich stark, die bekannten Scheduling-Kriterien und -Grundsätze einzuhalten
- Bekannte Scheduling-Verfahren:
  - **Prioritätengesteuertes Scheduling**
  - **First Come First Served (FCFS)** bzw. **First In First Out (FIFO)**
  - ~~Last Come First Served (LCFS)~~
  - **Round Robin (RR)** mit Zeitquantum
  - ~~Shortest Job First (SJF) und Longest Job First (LJF)~~
  - ~~Shortest Remaining Time First (SRTF)~~
  - ~~Longest Remaining Time First (LRTF)~~
  - ~~Highest Response Ratio Next (HRRN)~~
  - **Earliest Deadline First (EDF)**
  - **Fair-Share-Scheduling**
  - ~~Statisches Multilevel-Scheduling~~
  - **Multilevel-Feedback-Scheduling**



# Prioritätengesteuertes Scheduling

- Prozesse werden nach ihrer Priorität (= Wichtigkeit bzw. Dringlichkeit) abgearbeitet
- Es wird immer dem Prozess im Zustand bereit die CPU zugewiesen, der die höchste Priorität hat
  - Die Priorität kann von verschiedenen Kriterien abhängen, z.B. benötigte Ressourcen, Rang des Benutzers, geforderte Echtzeitkriterien, usw.
- Kann **präemptiv** (verdrängend) und **nicht-präemptiv** (nicht-verdrängend) sein
- Die Prioritätenvergabe kann **statisch** oder **dynamisch** sein
  - Statische Prioritäten ändern sich während der gesamten Lebensdauer eines Prozesses nicht und werden häufig in Echtzeitsystemen verwendet
  - Dynamische Prioritäten werden von Zeit zu Zeit angepasst  
⇒ **Multilevel-Feedback Scheduling** (siehe Folie 20)
- Gefahr beim (statischen) prioritätengesteuertem Scheduling: Prozesse mit niedriger Priorität können verhungern (⇒ **nicht fair**)
- Prioritätengesteuertes Scheduling eignet sich für interaktive Systeme

# Prioritätengesteuertes Scheduling



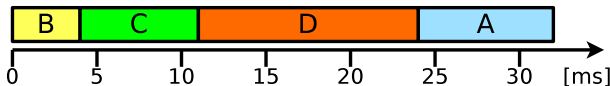
Quelle: William Stallings. Betriebssysteme. Pearson Studium. 2003

# Beispiel zum Prioritätengesteuerten Scheduling

- Auf einem Einprozessorrechner sollen vier Prozesse verarbeitet werden
- Alle Prozesse sind zum Zeitpunkt 0 im Zustand bereit

Prozess	CPU-Laufzeit	Priorität
A	8 ms	3
B	4 ms	15
C	7 ms	8
D	13 ms	4

- Ausführungsreihenfolge der Prozesse als Gantt-Diagramm (Zeitleiste)



- Laufzeit der Prozesse

Prozess	A	B	C	D
Laufzeit	32	4	11	24

$$\frac{32+4+11+24}{4} = 17,75 \text{ ms}$$

- Wartezeit der Prozesse

Prozess	A	B	C	D
Wartezeit	24	0	4	11

$$\frac{24+0+4+11}{4} = 9,75 \text{ ms}$$

# First Come First Served (FCFS)

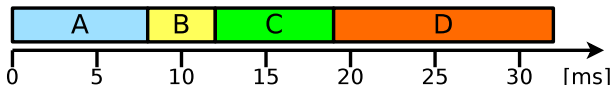
- Funktioniert nach dem Prinzip **First In First Out** (FIFO)
- Die Prozesse bekommen die CPU entsprechend ihrer Ankunftsreihenfolge zugewiesen
- Dieses Scheduling-Verfahren ist vergleichbar mit einer Warteschlange von Kunden in einem Geschäft
- Laufende Prozesse werden nicht unterbrochen
  - Es handelt sich um **nicht-präemptives** (nicht-verdrängendes) Scheduling
- FCFS ist **fair**
  - Alle Prozesse werden berücksichtigt
- Die **mittlere Wartezeit kann unter Umständen sehr hoch sein**
  - Prozesse mit kurzer Abarbeitungszeit müssen eventuell lange warten, wenn vor ihnen Prozesse mit langer Abarbeitungszeit eingetroffen sind
- FCFS/FIFO eignet sich für Stapelverarbeitung ( $\implies$  Foliensatz 1)

# Beispiel zu First Come First Served

- Auf einem Einprozessorrechner sollen vier Prozesse verarbeitet werden

Prozess	CPU-Laufzeit	Ankunftszeit
A	8 ms	0 ms
B	4 ms	1 ms
C	7 ms	3 ms
D	13 ms	5 ms

- Ausführungsreihenfolge der Prozesse als Gantt-Diagramm (Zeitleiste)



- Laufzeit der Prozesse

Prozess	A	B	C	D
Laufzeit	8	11	16	27

$$\frac{8+11+16+27}{4} = 15,5 \text{ ms}$$

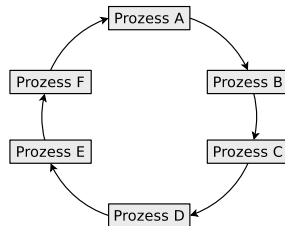
- Wartezeit der Prozesse

Prozess	A	B	C	D
Wartezeit	0	7	9	14

$$\frac{0+7+9+14}{4} = 7,5 \text{ ms}$$

## Round Robin (RR) – Zeitscheibenverfahren (1/2)

- Es werden Zeitscheiben (*Time Slices*) mit einer festen Dauer festgelegt
- Die Prozesse werden in einer zyklischen Warteschlange nach dem FIFO-Prinzip eingereiht
  - Der erste Prozess der Warteschlange erhält für die Dauer einer Zeitscheibe Zugriff auf die CPU
  - Nach dem Ablauf der Zeitscheibe wird diesem der Zugriff auf die CPU wieder entzogen und er wird am Ende der Warteschlange eingereiht
  - Wird ein Prozess erfolgreich beendet, wird er aus der Warteschlange entfernt
    - Neue Prozesse werden am Ende der Warteschlange eingereiht
- Die Zugriffszeit auf die CPU wird **fair** auf die Prozesse aufgeteilt
- RR mit Zeitscheibengröße  $\infty$  verhält sich wie FCFS



## Round Robin (RR) – Zeitscheibenverfahren (2/2)

- Je länger die Bearbeitungsdauer eines Prozesses ist, desto mehr Runden sind für seine vollständige Ausführung nötig
- Die Größe der Zeitschlitze ist wichtig für die Systemgeschwindigkeit
  - Je kürzer sie sind, desto mehr Prozesswechsel müssen stattfinden  
⇒ Hoher Overhead
  - Je länger sie sind, desto mehr geht die Gleichzeitigkeit verloren  
⇒ Das System hängt/*ruckelt*
- Die Größe der Zeitschlitze liegt üblicherweise im ein- oder zweistelligen Millisekundenbereich
- **Bevorzugt Prozesse, die eine kurze Abarbeitungszeit haben**
- **Präemptives (verdrängendes) Scheduling-Verfahren**
- Round Robin Scheduling eignet sich für interaktive Systeme

- | Prozess | CPU-Laufzeit |
|---------|--------------|
| A       | 8 ms         |
| B       | 4 ms         |
| C       | 7 ms         |
| D       | 13 ms        |

- 

- | Prozess   | A  | B  | C  | D  |
|-----------|----|----|----|----|
| Wartezeit | 18 | 10 | 17 | 19 |

$$\frac{18+10+17+19}{4} = 16 \text{ ms}$$



# Earliest Deadline First (EDF)

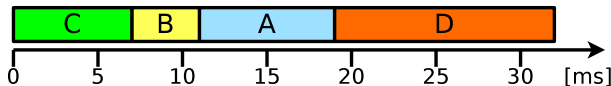
- Ziel: Prozesse sollen nach Möglichkeit ihre Termine zur Fertigstellung (Deadlines) einhalten
- Prozesse im Zustand bereit werden aufsteigend **nach ihrer Deadline geordnet**
  - Der Prozess, dessen Deadline am nächsten ist, bekommt die CPU zugewiesen
- Eine Überprüfung und gegebenenfalls Neuorganisation der Warteschlange findet statt, wenn...
  - ein neuer Prozess in den Zustand bereit wechselt
  - oder ein aktiver Prozess terminiert
- Kann als **präemptives und nicht-präemptives Scheduling** realisiert werden
  - Präemptives EDF eignet sich für Echtzeitbetriebssysteme
  - Nicht-präemptives EDF eignet sich für Stapelverarbeitung

# Beispiel zu Earliest Deadline First

- Auf einem Einprozessorrechner sollen vier Prozesse verarbeitet werden
- Alle Prozesse sind zum Zeitpunkt 0 im Zustand bereit

Prozess	CPU-Laufzeit	Deadline
A	8 ms	25
B	4 ms	18
C	7 ms	9
D	13 ms	34

- Ausführungsreihenfolge der Prozesse als Gantt-Diagramm (Zeitleiste)



- Laufzeit der Prozesse

Prozess	A	B	C	D
Laufzeit	19	11	7	32

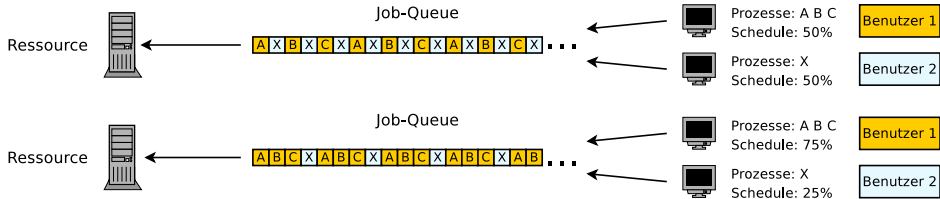
$$\frac{19+11+7+32}{4} = 17,25 \text{ ms}$$

- Wartezeit der Prozesse

Prozess	A	B	C	D
Wartezeit	11	7	0	19

$$\frac{11+7+0+19}{4} = 9,25 \text{ ms}$$

# Fair-Share



- Bei **Fair-Share** werden Ressourcen zwischen Gruppen von Prozessen in einer fairen Art und Weise aufgeteilt
- Besonderheit:
  - Die Rechenzeit wird den Benutzern und nicht den Prozessen zugeteilt
  - Die Rechenzeit, die ein Benutzer erhält, ist unabhängig von der Anzahl seiner Prozesse
- Die Ressourcenanteile, die die Benutzer erhalten, heißen Shares

Fair-Share wird häufig in Cluster- und Grid-Systemen eingesetzt

Fair-Share wird in Job-Schedulern und Meta-Schedulern (z.B. Oracle Grid Engine) zur Verteilung der Aufträge auf Ressourcen in Grid-Standorten und zwischen den Standorten in Grids eingesetzt

# Multilevel-Feedback-Scheduling (1/2)

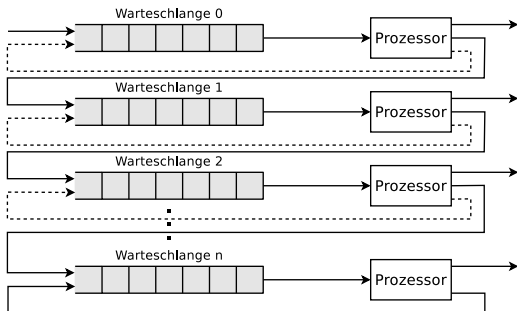
- Es ist **unmöglich**, die **Rechenzeit verlässlich im voraus zu kalkulieren**
  - Lösung: Prozesse, die schon länger aktiv sind, werden **bestraft**
- **Multilevel-Feedback-Scheduling** arbeitet mit mehreren Warteschlangen
  - Jede Warteschlange hat eine andere Priorität oder Zeitmultiplex (z.B. 70%:15%:10%:5%)
- Jeder neue Prozess kommt in die oberste Warteschlange
  - Damit hat er die höchste Priorität
- Innerhalb jeder Warteschlange wird Round Robin eingesetzt
  - Gibt ein Prozess die CPU freiwillig wieder ab, wird er wieder in die selbe Warteschlange eingereiht
  - Hat ein Prozess seine volle Zeitscheibe genutzt, kommt er in die nächst tiefere Warteschlange mit einer niedrigeren Priorität
    - Die Prioritäten werden bei diesem Verfahren also **dynamisch** vergeben
- Multilevel-Feedback-Scheduling ist **unterbrechendes Scheduling**

# Multilevel-Feedback-Scheduling (2/2)

- Vorteil:
  - **Keine komplizierten Abschätzungen!**
    - Neue Prozesse werden schnell in eine Prioritätsklasse eingeordnet

- **Bevorzugt neue Prozesse gegenüber älteren** (länger laufenden) Prozessen

- Prozesse mit vielen Ein-/Ausgabeoperationen werden bevorzugt, weil sie nach einer freiwilligen Abgabe der CPU wieder in die ursprüngliche Warteliste eingeordnet werden  $\Rightarrow$  Dadurch behalten Sie ihre Priorität
- Ältere, länger laufende Prozesse werden verzögert



Quelle: William Stallings, Betriebssysteme, Pearson Studium, 2003

Moderne Betriebssysteme (z.B. Linux bis einschließlich 2.4, Mac OS X, Microsoft Windows NT, FreeBSD, Solaris) verwenden für das Scheduling der Prozesse Varianten des Multilevel-Feedback-Scheduling

# Klassische und moderne Scheduling-Verfahren

	Scheduling NP	P	Fair	CPU-Laufzeit muss bekannt sein	Berücksichtigt Prioritäten
Prioritätengesteuertes Scheduling	X	X	nein	nein	ja
First Come First Served	X		ja	nein	nein
<del>Last Come First Served</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>nein</del>	<del>nein</del>	<del>nein</del>
Round Robin		X	ja	nein	nein
<del>Shortest Job First</del>	<del>X</del>		<del>nein</del>	<del>ja</del>	<del>nein</del>
<del>Longest Job First</del>	<del>X</del>		<del>nein</del>	<del>ja</del>	<del>nein</del>
<del>Shortest Remaining Time First</del>		X	<del>nein</del>	<del>ja</del>	<del>nein</del>
<del>Longest Remaining Time First</del>		X	<del>nein</del>	<del>ja</del>	<del>nein</del>
<del>Highest Response Ratio Next</del>	<del>X</del>		<del>ja</del>	<del>ja</del>	<del>nein</del>
Earliest Deadline First	X	X	ja	nein	nein
Fair-Share		X	ja	nein	nein
<del>Statisches Multilevel-Scheduling</del>		<del>X</del>	<del>nein</del>	<del>nein</del>	<del>ja (statisch)</del>
Multilevel-Feedback-Scheduling		X	ja	nein	ja (dynamisch)

- NP = Nicht-präemptives Scheduling, P = Präemptives Scheduling
- Ein Schedulingverfahren ist „fair“, wenn jeder Prozess irgendwann Zugriff auf die CPU erhält
- Es ist unmöglich, die Rechenzeit verlässlich im voraus zu kalkulieren

Scheduling-Verfahren, die hier aus Zeitgründen keine Rolle spielen...

Linux 2.6.0 bis 2.6.22 verwendet den **O(1)-Scheduler**. Linux ab 2.6.23 verwendet den **Completely Fair Scheduler (CFS)**.

<https://www.ibm.com/developerworks/library/l-scheduler/index.html>

<https://developer.ibm.com/tutorials/l-completely-fair-scheduler/>