

# Ausgewählte Kapitel ADS

February 3, 2016

## 1 Datenstrukturen für Mengen

### 1.1 Union-Find-Problem

Verwaltung von diskunkten Mengen

#### Problem

Verwalte eine Partition (Zerlegung in disjunkte Teilmengen) der Menge  $\{1, \dots, n\}$  unter folgenden Operationen.  
Jede Teilmenge (Block) besitzt einen eindeutigen Namen aus  $\{1, \dots, n\}$ .

- FIND( $x$ ):  $x \in \{1, \dots, n\}$  Liefert den Namen der Teilmenge, die  $x$  enthält
- UNION( $A, B, C$ ): Vereinigt die Teilmengen mit Namen  $A$  und  $B$  zu einer Teilmenge mit dem Namen  $C$ .

#### Initialisierung

Wir starten mit der Partitionierung:  $\{\{1\}, \dots, \{n\}\}$  mit dem Namen  $i$  für  $\{i\}, 1 \leq i \leq n$

Analyse: Kosten für 1 Union (worst case)

Amortisiert: Kosten für  $n - 1$  mögliche UNIONS

→ Kosten von  $n - 1$  UNIONs und m FINDs

#### Lösungen

##### 1. Lösung (einfach)

Verwende ein Feld name[1..n] mit name[x] = Name des Blocks der x enthält.  $1 \leq x \leq n$

```
for i=1 to n do
    name[ i ] <- i
od
FIND(x): return name[x] :  $\mathcal{O}(n)$ 
UNION(A,B,C):  $\mathcal{O}(n)$ 
for i=1 to n do
    if name[ i ] = A OR name[ i ] = B
        then name[ i ] <- C
    fi
od
```

Gesamlaufzeit (Lemma 1):

$n - 1$  UNIONs und m FINDs kosten  $\mathcal{O}(n^2 + m)$

##### 2. Lösung (Verbesserung)

1. Find unverändert

2. Ändere den Namen der kleineren Menge in den Namen der größeren (Relabel the smaller half)

Zusätzliche Felder:

- $\text{size}[1..n]$ :  $\text{size}[A] = \text{Anzahl Elemente im Block } A$ , initialisiert mit 1
- $L[1..n]$ :  $L[A] = \text{Liste aller Elemente in Block } A$ , initialisiert  $L[i] = \{i\}$

$\text{FIND}(x)$  bleibt gleich

$\text{UNION}(A,B)$ :

```

if size [A] ≤ size [B]
then
    forall i in L[A] do
        name[i] ← B
    od
    size[B] += size[A]
    L[B] ← L[B] concatenate L[C]
else
    symmetrisch

```

Die Menge heißt jetzt A oder B

Effekt:  $\text{UNION}(A,B,..)$  hat Laufzeit  $\mathcal{O}(\min(|A|, |B|))$

Worst Case eines UNION dieser Folge von UNIONS:  $\mathcal{O}(\frac{n}{2}) = \mathcal{O}(n)$  (kann nur einmal vorkommen)

Wie oft kann sich  $\text{name}[x]$  für ein bestimmtes  $x : 1 \leq x \leq n$  ändern?

Beobachtung:

- Am Anfang ist jedes Element  $x$  in einer ein-elementigen Menge
- Am Ende sind alle Elemente in einer Menge der Größe  $n$
- Immer wenn ein Element  $x$  seinen Namen ändert befindet es sich danach in einer doppelt so großen Menge (nach dem UNION)

⇒ Jedes Element  $x \in \{1, \dots, n\}$  kann maximal  $\log(n)$  mal seinen Namen ändern.

Satz 1: Bei UNION-FIND mit "Relabel the smaller half" sind die Gesamtkosten einer beliebigen Folge von  $n-1$  UNIONS und  $m$  Finds  $\mathcal{O}(m + n * \log(n))$

Im Schnitt (amortisiert) kostet ein UNION  $\log(n)$

### 3. Lösung

Lösung 1 und 2 haben FIND effizient gelöst, hier UNION

Jeder Block wird als Baum dargestellt. Die Knoten repräsentieren die Elemente des Blocks. In der Wurzel steht der Name des Blocks.

$\text{UNION}(A,B,E)$ : Mache die Wurzel von A zum Kind der Wurzel von B und nenne die Wurzel um in E.

$\text{FIND}(x)$ : Starte bei Element (Knoten)  $x$  und laufe bis zur Wurzel, dort steht der Name →  $\mathcal{O}(\text{Tiefe von } x)$

**Realisierung der Datenstruktur durch Felder:**

$$\text{vater}[i] = \begin{cases} \text{Vater von } i \text{ in seinem Baum} \\ 0, \text{ falls } i \text{ Wurzel} \end{cases}$$

$\text{name}[i] = \text{Name des Blocks mit Wurzel } i$  (at nur Bedeutung, falls  $i$  Wurzel)

$\text{wurzel}[i] = \text{Wurzel des Blocks mit Namen } i$

Initialisierung:

```

for i=1 to n do
    vater[i] = 0
    name[i] = i
    wurzel[i] = i
od

```

FIND(x): while vater[x] != 0 do x = vater[x] od	UNION(A,B,C): r1 = wurzel[A] r2 = wurzel[B] vater[r1] = r2
return name[x]	name[r2] = C wurzel[C] = r2

Analyse:

- UNION:  $\mathcal{O}(1)$  worst case
- FIND(x): Tiefe von  $x$  (max Höhe des entstehenden Baums,  $n-1$  möglich)

### 4. Lösung (Weighted Union rule):

Vermeide große Tiefen, dafür hänge den kleineren Baum (Anzahl Knoten) an den größeren

Alternativ: Hänge den Baum mit kleinerer Höhe an den tieferen.

Realisierung: Zusätzliches Feld

$\text{size}[i]$  = Anzahl Knoten um Unterbaum mit Wurzel i

Initialisierung:

```
for i=1 to n do
    vater[i] = 0
    name[i] = i
    wurzel[i] = i
    size[i] = 1
od
```

FIND(x) (wie bei 3):

```
while vater[x] != 0 do
    x = vater[x]
od
return name[x]
```

UNION(A,B,C):

```
r1 = wurzel[A]
r2 = wurzel[B]
if size[r1] ≤ size[r2] then
    vater[r1] = r2
    name[r2] = C
    wurzel[C] = r2
    size[r2] += size[r1]
else
    symmetrisch
```

Zeige

Laufzeit  $\mathcal{O}(\log(n))$ :

Sei für jeden Knoten x die  $\text{höhe}(x)$  die Höhe von x in seinem Baum (maximale Pfad zu Blatt), Blatt=0  
 $\text{size}(x)$ : Anzahl der Knoten im Unterbaum mit Wurzel x (Gewicht)

Lemma: Bei weighted Union rule gilt stets, dass  $\text{size}(x) \geq 2^{\text{höhe}(x)}$  für alle Knoten x.

Beweis: Induktion über  $\text{höhe}(x)$ :

Voraussetzung:

$\text{höhe}(x) = 0$ : x ist Blatt  $\rightarrow \text{size}(x)=1=2^0$

Anfang:

$\text{size}(y) \geq 2^{\text{höhe}(y)}$

Schritt:

Sei  $\text{höhe}(x) > 0$

Sei y ein Kind von x mit  $\text{höhe}(x)-1$

Betrachte die UNION Operation bei der x zum Vater von y wurde.

Seien  $\overline{\text{size}}(x)$  und  $\overline{\text{size}}(y)$  die Gewichte vor der UNION Operation, dann gilt:

1)  $\text{size}(y) = \overline{\text{size}}(y)$ , da sich das Gewicht nur für Wurzeln ändern kann

2)  $\overline{\text{size}}(x) \geq \text{size}(y)$  durch weighted union rule

3) Nach der Operation:  $\text{size}(x) \geq \overline{\text{size}}(x) + \overline{\text{size}}(y)$

$\geq 2 * \overline{\text{size}}(y)$  wegen 2.

$\geq 2 * \overline{\text{size}}(y)$  wegen 1.

$\geq 2 * 2^{\text{höhe}(y)}$  nach IA

$= 2^{\text{höhe}(y)+1} = 2^{\text{höhe}(x)}$

Da Anzahl der Knoten  $n \Rightarrow \text{size}(x) \leq n$  gilt:

$\Rightarrow n \geq \text{size}(x) \geq 2^{\text{höhe}(x)}$  für alle x

$\text{höhe}(x) \leq \log(n)$

Satz: Bei UNION-FIND mit weighted UNION ist die Laufzeit einer beliebigen Folge  $n-1$  Unions und  $m$  Finds  $\mathcal{O}(n + \log(n))$

Beweis: 1. UNION  $\mathcal{O}(1)$  worst-case, 2. Find  $\mathcal{O}(\log(n))$  worst case (Lemma)

### 5. Lösung (Verbesserung von FIND):

Pfad-Komprimierung (path compression)

Ein FIND(x) durchläuft den Pfad von x zur Wurzel.

$x = x_0, \dots, x_l = \text{Wurzel}$

Idee: Hänge  $x_0, \dots, x_{l-1}$  direkt an die Wurzel an.

Erhöht die Kosten dieses Finds um einen konstanten Faktor.

Algorithmus:

FIND(x)

```
r <- x;
while vater[r] != 0 do
    r <- Vater[r]
od
while x != r do
    y <- vater[x]
```

```

vater [ x ] <- r
x <= y
od

```

Ganz klar:  $\mathcal{O}(\log(n))$  worst case

Satz (Tarjan): Bei UNION-FIND mit weighted UNION und path compression hat eine beliebige Folge von n-1 Unions und m Finds mit  $m \geq n$ , die Gesamtkosten  $\mathcal{O}(m * \alpha(m, n))$ , wobei  $\alpha(m, n) = \min\{z \in \mathbb{N} | A(z, \frac{4m}{n}) > \log n\}$

mit A einer Variante der Ackermannfunktion.

$\alpha$  ist eine Art Inverse der Ackermannfunktion  $\Rightarrow$  Ist extrem langsam wachsend.

Definition von A:

$$A : \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$$

$$A(i, 0) = 0 \text{ für alle } i \in \mathbb{N}_0$$

$$A(0, x) = 2x \text{ für alle } x \geq 1$$

$$A(i, 1) = 2$$

$$A(i, x) = A(i - 1, A(i, x - 1)) \text{ für } i \geq 1, x \geq 2$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 0 & 2 & 4 & 8 & 16 & 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} A(i, x) \text{ als Matrix } i \times x: & 0 & 2 & 4 & 16 & 65536 & 2^{65536} \\ & 0 & 2 & 4 & 65536 & 2 \uparrow\uparrow 65536 & . \\ & 0 & 2 & . & . & . & . \end{array}$$

$$1. \text{ Zeile: } A(0, x) = 2x; 2. \text{ Zeile: } A(1, x) = 2^x; 3. \text{ Zeile: } A(2, x) = 2^{2^x}$$

Anmerkung: Pfeilschreibweise=(Knuth Up-Arrow)

Beweis des Satzes:

Situation: n Elemente {1,...,n}, beliebige Folge von n-1 Unions und m Finds:  $U_1, F_1, F_2, U_2, \dots$

Am Ende: 1 Baum T' (n-1 weighted Unions)

Konzeptuell kann T' anders erhalten werden: Führe zunächst alle Unions aus  $\rightarrow$  Baum T. Dann führe m partielle Finds auf T aus ( $PF_1, \dots, PF_m$ ), die genau den selben Pfad wir  $F_i$  durchlaufen, bis zu ihrer ursprünglichen Wurzel vor den Unions.

Wir schätzen nun die Gesamtkosten dieser Folge (insbesondere der m PF's) ab.

Frage: Wieviele Vater-Verweise (Kanten) werden insgesamt durchlaufen?

Sei F=Multi-Menge aller durch die PF's durchlaufenden Kanten (mit Mehrfachen)

Zu zeigen:  $|F| = \mathcal{O}(m * \alpha(m, n))$

Idee:

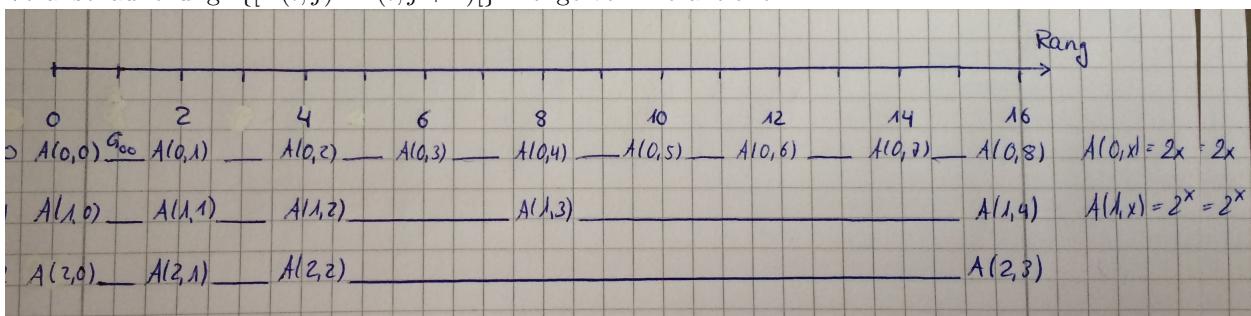
- Teile F in Gruppen nach Rang der Endpunkte der Kanten, wobei  $\text{Rang}(x)=\text{Höhe}(x)$  im Baum T' (nicht T)
- Schätzt die Gruppen einzeln ab.

Zunächst Einteilung der Knoten in die Gruppen nach Rang (nicht disjunkt).

Sei  $z \in \mathbb{N}_0$ , Für  $0 \leq i \leq z, j \geq 0$  sei:

$$G_{i,j} = \{Knoten x | A(i, j) \leq \text{Rang}(x) < A(i, j + 1)\}$$

Veranschaulichung:  $\{[A(i, j) \dots A(i, j + 1)]\}$  Menge von Interaktionen



Beispiel:  $\text{Rang}(x)=7$ ,  $\text{Rang}(y)=13$

$\Rightarrow x \in G_{0,3}, G_{1,2}, G_{2,2}, \dots$

$\Rightarrow y \in G_{0,6}, G_{1,3}, G_{2,2}, \dots$

Eine Einteilung der Multi-Menge F

Für  $0 \leq k \leq z$ :  $N_k = \{(x, y) \in F | k = \min\{i \geq 0 | \exists j \text{ mit } x, y \in G_{i,j}\}\}$

und  $N_{z+1} := F \setminus \bigcup_{0 \leq i \leq z} N_i$

Schließlich definieren wir für  $0 \leq k \leq z+1 : L_k = \{(x, y) \in N_k | (x, y) \text{ ist letzte (oberste) Kante auf PF-Pfad}\}$

- a)  $|L_k| \leq m$  für  $0 \leq k \leq z+1$
- b)  $|N_0 \setminus L_0| \leq n$
- c)  $|N_k \setminus L_k| \leq \frac{5}{8}n$  für  $1 \leq k \leq z$
- d)  $|N_{z+1} \setminus L_{z+1}| \leq n * a(z, n)$  mit  $a(z, n) = \min\{i \geq 0 | A(z, i) > \log(n)\}$

Beweis:

a) Für jedes PF gibt es höchstens 1 Kante in  $L_k$ . Die Behauptung folgt daraus, dass es insgesamt nur m PFs gibt.

b) Sei  $(x, y) \in N_0 \setminus L_0$ , dann gilt  $\exists j \geq 0$  mit  $x, y \in G_{0,j}$ , das heißt  $A(0, j) \leq Rang(x) < Rang(y) < A(0, j+1)$   
 $\Rightarrow Rang(x) = 2j, Rang(y) = 2j + 1$

$(x, y) \notin L_0 \Rightarrow$  nicht die letzte Kante in diesem PF: Betrachte PF von (x,y), dann existiert eine Kante  $(s, t) \in L_0$  auf diesem PF-Pfad

Situation:

$$Rang(x) = 2j, Rang(y) = 2j + 1$$

$Rang(s) \geq Rang(y)$  da letzter Pfad vor dem nicht letzten sein muss

$Rang(t) > Rang(s)$  da Pfad von s nach t

$$\Rightarrow Rang(t) \geq 2j + 2$$

Nach dem PF: x hat neuen Vater (möglicherweise t) u mit  $Rang(u) \geq Rang(t) \geq 2k + 2$

$$\Rightarrow \text{Rangdifferenz zwischen x und dem neuen Vater u} \geq 2$$

$\Rightarrow$  Spätere PFs können keine Kante (x,..) mehr zu  $N_0$  hinzufügen

$\Rightarrow$  Für jeden Knoten wird maximal eine ausgehende Kante (Vaterverweis) in  $N_0 \setminus L_0$  gezählt werden.

$$\Rightarrow |N_0 \setminus L_0| \leq n$$

Beweis c), d):

Idee: Schätze Beitrag eines Knotens  $x \in G_{k,j}$  zu  $N_k \setminus L_k$  d.h. alle Kanten, die von x ausgehen und in  $N_k \setminus L_k$  gezählt werden.

Sei  $k \geq 1$  und  $x \in G_{k,j}$  beliebig, d.h.  $\exists j$  mit  $A(k, j) \leq Rang(x) < A(k, j+1)$

und  $y_1, \dots, y_q$  alle Endknoten mit  $(x, y_i) \in N_k \setminus L_k$ . Ziel: q nach oben abschätzen.

$$\Rightarrow Rang(y_1) \leq \dots \leq Rang(y_q) < A(k, j+1)$$

Beobachtungen:

1)  $j \geq 2$  weil sonst k=0 die minimale Zeile definiert, sodass  $(x, y_i)$  im selben Intervall (die ersten 3 Spalten sind immer gleich gefüllt mit 0,2,4). Hier:  $k \geq 1$

2)  $(x, y_i) \notin L_k$  für  $1 \leq i \leq q \Rightarrow \exists (s_i, t_i) \in N_k$  auf PF-Pfad von  $(x, y_i)$  oberhalb von  $(x, y_i)$  Nach der Pfadkopplermierung ist Vater von  $x = y_i + 1$ . Außerdem ist  $y_{i+1}$  Vorfahr von  $t_i$  dabei ist  $t_i = y_{i+1}$  möglich.

Es gilt stets  $Rang(x) < Rang(y_i) \leq Rang(s_i) < Rang(t_i) \leq Rang(y_{i+1})$

Definition von  $N_k$  k minimal  $\Rightarrow (x, y_i), (s_i, t_i) \notin N_{k-1}$

$$\Rightarrow \exists j \text{ mit } Rang(s_i) < A(k-1, j) \leq Rang(t_i)$$

Daher gilt  $Rang(y_i) < A(k-1, j) \leq Rang(y_{i+1})$  für  $1 \leq i \leq q-1$

Anwendung auf die gesamte Folge  $y_1, \dots, y_q$  (d.h. q-1 mal):

$$Rang(y_1) < A(k-1, j_1) \leq Rang(y_2) < A(k-1, j_2) \leq Rang(y_3) < \dots \leq Rang(y_{q-1}) < A(k-1, j_{q-1}) < Rang(y_q)$$

Beobachtung:  $j_{i+1} \geq j_i \Rightarrow \exists j_1 \text{ mit } Rang(y_1) < A(k-1, j_1) \leq A(k-1, j_1 + q-1) \leq Rang(y_q)$

**I.**  $\exists j \geq 2 : Rang(y_q) \geq A(k-1, j + q - 1)$

Beweis Teil c):

$k \geq 1, x \in G_{k,j}, (x, y_i) \in N_k \Rightarrow y_1, \dots, y_q \in G_{k,j}, j \geq 2$

$$\Rightarrow A(k, j) \leq Rang(y_1) \leq \dots \leq Rang(y_q) < A(k, j+1)$$

**II.**  $Rang(y_q) < A(k, j+1)$

Nach I und II:

$$\exists j : A(k-1, j + q - 1) \leq A(k, j+1) = A(k-1, A(k, j))$$

$\Rightarrow$  (Monotonie von A in Zeilen)  $j + q - 1 < A(k, j)$

$$\Rightarrow (j \geq 2)q < A(k, j)$$

Wir haben gezeigt: Für jeden Knoten  $x \in G_{k,j}, k \geq 1, j \geq 2$  gibt es höchstens A(k,j) Kanten  $(x, y) \in N_k \setminus L_k$

$$\Rightarrow |N_k \setminus L_k| \leq \sum_{j \geq 2} |G_{k,j}| * A(k, j) \text{ mit } 1 \leq k \leq z$$

Behauptung:  $|G_{k,j}| \leq \frac{2n}{2^{A(k,j)}}$  extrem fallend, n Knoten im Baum.

Daraus folgt:  $|N_k \setminus L_k| \leq \sum_{j \geq 2} \frac{2n * A(k, j)}{2^{A(k, j)}}$  wobei  $A(k, j) \leq 2^j$ , da  $k \geq 1$  zweite Zeile.

$\leq 2n \sum_{j \geq 2} \frac{2^j}{2^{2^j}} = 2n \sum_{j \geq 2} \frac{1}{2^{2^j-j}} = 2n(\frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{2^{12}} + \dots)$  wobei  $(\frac{1}{32} + \dots)$  mit  $\frac{1}{16}$  abgeschätzt wird.  
 $\Rightarrow = \frac{5}{8}n$

Beweis der Behauptung  $|G_{k,j}| \leq \frac{2n}{2^{A(k,j)}}$

Sei  $l$  beliebig mit  $A(k,j) \leq l < A(k,j+1)$

Zähle zuerst alle Knoten mit  $Rang(x) = l$ . Dafür sei  $G_{k,j,l} = \{x \in G_{k,j} \mid Rang(x) = l\}$

Es gilt:

1. Jeder Knoten  $x$  mit  $Rang(x) = l$  hat mindestens  $2^l$  Nachkommen (alle Knoten im Unterbaum mit Wurzel  $x$ ), nach Lemma weighted Union

2. Für  $x \neq y$  mit  $Rang(x) = Rang(y)$  sind die Nachkommensmengen disjunkt. 1+2:  $|G_{k,j,l}| \leq \frac{n}{2^l}$  mit  $n$  Gesamtanzahl der Knoten

$$\begin{aligned} \Rightarrow |G_{k,j}| &= \sum_{l=A(k,j)}^{A(k,j+1)-1} |G_{k,j,l}| \\ &\leq \sum_{l=A(k,j)}^{\inf} \frac{n}{2^l} = n \sum_{l=A(k,j)}^{\inf} \frac{1}{2^l} \\ &= n \left( \frac{1}{2^{A(k,j)}} + \frac{1}{2} \frac{1}{A(k,j)} + \frac{1}{4} \frac{1}{A(k,j)} + \dots \right) \\ &= n * \frac{2}{2^{A(k,j)}} \end{aligned}$$

Beweis Teil d:

$k = z + 1$ , weighted Union  $\Rightarrow Rang(y_q) \leq \log(n)$

Nach I. für  $k = z + 1$ :

$A(z, j + q - 1) \leq Rang(y_q) \leq \log(n)$

$\Rightarrow j + q - 1 < \alpha(z, n)$ , da  $\alpha(z, n)$  minimal mit  $A(z, \alpha(z, n)) > \log(n)$

$\Rightarrow q < \alpha(z, n)$  mit  $j \leq 2$

Also gibt es für jeden Knoten  $x$  höchstens  $\alpha(z, n)$  Kanten  $(x, \dots) \in N_{z+1} \setminus L_{z+1}$  mit  $n = \text{Anzahl aller Knoten}$

$\Rightarrow |N_{z+1} \setminus L_{z+1}| \leq n * \alpha(z, n)$

Beweis des Satzes (Tarjan):

Jede beliebige Folge von  $n-1$  Unions und  $m \geq n$  Finds hat die Gesamtaufzeit von  $\mathcal{O}(m * \alpha(m, n))$

Lemma (Kosten aller Finds): Für jedes  $z \geq 0$  gilt:

$$\begin{aligned} |F| &= \sum_{k=0}^{z+1} |L_k| + \sum_{k=1}^{z+1} |N_k \setminus L_k| = \sum_{k=0}^{z+1} |L_k| + |N_0 \setminus L_0| + \sum_{k=1}^z |N_k \setminus L_k| + |N_{z+1} \setminus L_{z+1}| \\ &\leq (z+2) * m + n + \frac{5}{8}n * z * + n * \alpha(z, n) \end{aligned}$$

Betrachte  $z = \alpha(m, n)$ ,  $n \leq m$  (jedes  $z$  liefert eine obere Schranke)

Dann gilt:

$$|F| \leq \mathcal{O}(m * \alpha(m, n)) + n + \mathcal{O}(n * \alpha(m, n)) + n * \alpha(z, n)$$

$$|F| \leq \mathcal{O}(m * \alpha(m, n) + n * \alpha(z, n))$$

$$\Rightarrow \alpha(\alpha(m, n), n) \leq 4 \frac{m}{n}$$

$$\Rightarrow \leq n * \frac{4m}{n} = \mathcal{O}(m)$$

Insgesamt: Kosten aller Find-Operationen sind  $|F| = \mathcal{O}(m\alpha(m, n) + m) = \mathcal{O}(m\alpha(m, n))$

Kosten aller Unions:  $\mathcal{O}(n) = \mathcal{O}(m)$

Bemerkung:

1) In der Praxis sehr gute Laufzeiten (sehr einfache Algorithmen und Datenstrukturen,  $\alpha(m, n) < 4$  für alle in der Praxis vorkommenden Werte von  $m, n$ ).

2) Die Schranke  $m\alpha(m, n)$  ist scharf, d.h. das Union-Find-Problem hat tatsächlich diese Komplexität. Es gibt Beweise für untere Schranke  $\Omega(m * \alpha(m, n))$

3) Optimal...yeay.

4) Varianten: Split-Find (für Intervalle),

Union-Split-Find: Split(x) markiere x, Union(x) entfernt Markierung, Find(x) nächste Markierung rechts von x

## 1.2 Wörterbücher

Wir kennen balancierte Suchbäume.

Problem: Teilmenge  $S \subseteq U$  mit U Universum, eventuell linear geordnet.

Speichere S (Schlüssel) in einer Datenstruktur D mit:

D.insert(x)  $x \in U$ ,  $S \leftarrow S \cup \{x\}$

D.delete(x)  $x \in U$ ,  $S \leftarrow S \setminus \{x\}$

D.lookup(x)  $x \in U$ , testet ob  $x \in S$

Es soll zusätzlich zum Schlüssel Zusatzinformation gespeichert werden.

Wir behandeln 2 Datenstrukturen: Randomisierte Suchbäume, Perfektes Hashing

### 1.2.1 Randomisierter Suchbaum

Entwickelt von Seidel/Aragon

Idee: Verwende einen Zufallsprozess zur Balancierung von binären Suchbäumen.

Vorteile: Sehr einfache Implementierung, geringer Aufwand zur Verwaltung der Balance, effizient

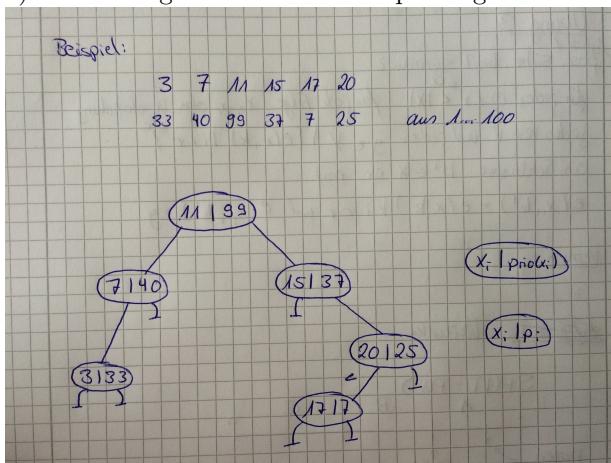
**Definition** RST(Randomized Search Tree):

Sei  $S = \{x_1, \dots, x_n\}$  eine Menge von  $n$  Schlüsseln aus einem linear geordneten Universum  $U$ .

Jedem  $x_i \in S$  wird zusätzlich eine Zufallszahl  $prio(x_i)$ , seine Priorität zugeordnet. Diese Zufallszahlen sind gleichverteilte reelle Zahlen aus  $[0,1]$  oder praktisch ganze Zahlen aus  $[0, \dots, 2^{32} - 1]$ .

Ein RST für  $S$  ist:

- 1) Ein Knotenorientierter binärer Suchbaum für die Paare  $(x_i, prio(x_i))$
- 2) Gleichzeitig ein Maximum-Heap bezüglich der Prioritäten  $prio(x_i)$



Die Prioritäten auf einem Pfad von der Wurzel zu einem Blatt sind monoton fallend. Die maximale Priorität ist in der Wurzel.

- 1) Sie  $x_i$  der Schlüssel mit maximaler Priorität, Erzeuge den Wurzelknoten  $v$  mit dem Inhalt  $(x_i, p_i)$  mit  $p_i$  maximal.
- 2)  $v.left \leftarrow (\{x_j | x_j < x_i\})$
- 3)  $v.right \leftarrow (\{x_k | x_k > x_i\})$

Beobachtung: Degenerierter Baum ist unwahrscheinlich, da er nur auftritt, wenn in der Liste der maximale Schlüssel immer die maximale Priorität hat.

Erwartete Höhe (Kosten der Operationen) ist  $\mathcal{O}(\log(n))$ .

Alternative Konstruktion:

Füge alle Schlüssel in absteigender Reihenfolge bzgl. der Priorität in einen normalen Knoten-orientierten Baum ein. Dabei fügt das Insert den entsprechenden Knoten an die richtige Position bzgl. des Schlüssels ein. Der Baum wird durch eine zufällige (weil Prioritäten zufällig) Folge von Inserts aufgebaut.

Operationen auf einem RST:

- 1) Lookup( $x$ ): Normale Suche im binären Suchbaum. Falls  $x \in S$  gilt:  $\mathcal{O}(Tiefe(x))$ , also maximal  $\mathcal{O}(Hoehe(T))$
- 2) Insert( $x$ ): Bestimme eine zufällige Priorität  $prio(x) \in [0, 1]$ . Füge einen neuen Knoten (Blatt)  $v$  mit Inhalt  $(x, prio(x))$  gemäß dem Schlüssel  $x$  durch ein normales Insert in den RST ein. Im Allgemeinen wird hier die Heapeigenschaft bzgl. der Prioritäten verletzt. Rotiere deswegen  $v$  nach oben, bis  $prio(vater(v)) \geq prio(v)$  oder bis  $v = \text{Wurzel}$

Beim Rotieren gibt es zwei Fälle:

1.  $v$  ist rechtes Kind  $\rightarrow \text{rotate\_left}(vater(v))$
2.  $v$  ist linkes Kind  $\rightarrow \text{rotate\_right}(vater(v))$

Dabei sind es meistens nur wenige auszuführende Rotationen. Der Fall, dass bis zur Wurzel rotiert werden muss ( $prio(v)$  ist neues Maximum) ist selten.

- 3) Delete( $x$ ): Lookup( $x$ ) liefert Knoten  $v$  mit Schlüssel  $x$ . Rotiere  $v$  nach unten, bis er ein Blatt ist. Lösche diesen dann.

Runterschieben des zu löschenen Knotens:

```

//Sei pl die Prioritaet des linken Kindes , pr die des rechten .
while v ist kein Blatt do
    if pl > pr und v.right == null
        rotate_right(v)
    else
        rotate_left(v)
fi
od

```

4) Split(y) teilt den Unterbaum von y.  $s_1 = \{x \in S | x \leq y\}$ ,  $s_2 = \{x \in S | x > y\}$

5) Join( $T_1, T_2$ ): Bildet aus den beiden uebergebenen RST einen neuen. ( $T_1, T_2$  sind RST von  $s_1, s_2$ )

Bedingung:  $\max(s_1) < \min(s_2)$

Kontruiere RST mit  $\max(s_1) < x < \min(s_2)$  mit x als Wurzelement mit unendlicher Prioritaet. Entferne x mit delete(x).

Laufzeitanalyse:

Wir analysieren die erwarteten Kosten einer Delete-Operation in einem RST mit n Knoten. D.h. fuer Schlüssel  $x_1, \dots, x_n$ , die durch Insert eingefügt wurden. Beobachtung: Insert ist das inverse Delete

Sei T ein RST für die Menge  $S = \{x_1, \dots, x_n\}$  mit  $x_1 < \dots < x_n$  entstanden durch Folge von Inserts.

Betrachte Operation Delete( $x_k$ ) mit  $1 \leq k \leq n$

Allgemeine Situation:  $P_k$ : Suchpfad nach  $x_k$ ,  $L_k$ : Rechtes Rückgrat vom linken Unterbaum von  $x_k$ ,  $R_k$ : linkes Rückgrat vom rechten Unterbaum von  $x_k$ .

Kosten:  $\mathcal{O}(|P_k| + |L_k| + |R_k|)$  mit  $P_k$  Lookup,  $L_k$  und  $R_k$  das Rotieren.

Lemma 1: Sei  $S = \{x_1, \dots, x_n\}$  mit  $x_i < x_{i+1}$  für  $i = 1, \dots, n-1$  und  $\{\text{prio}(x_i) | i = 1, \dots, n\}$  eine Menge von gleichverteilten reelen Zufallszahlen aus  $[0,1]$  abgespeichert in einem RST (Betrachte den Knoten v, der einen beliebigen Schlüssel  $x_k$  enthält). Dann gilt:

a)  $E(|P_k|) = H_k + H_{n-k+1} - 1$  H: Harmonische Zahl.

b)  $E(|L_k|) = 1 - \frac{1}{k}$

c)  $E(|R_k|) = a - \frac{1}{n-k+1}$

Wobei  $H_k = \sum_{i=1}^k \frac{1}{i}$

1)  $H_k \leq 1 + \ln(k)$

2)  $\sum_{i=0}^{k-1} H_i = k * (H_k - 1)$

Beweis Lemma 1:

Betrachte eine Permutation  $\Pi : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ , die S nach Prioritäten absteigend sortiert, d.h.  $\text{prio}(\Pi(1)) > \text{prio}(\Pi(2)) \dots$ . Dann gilt (Beobachtung):

1) Jede der Permutationen  $\Pi$  ist gleich wahrscheinlich (da Prioritäten gleichverteilt).

2) Man erhält den RST (denselben binären Baum) durch normales Einfügen von  $x_{\Pi(1)}, \dots, x_{\Pi(n)}$  in einen normalen binären Suchbaum.

3) Dann wächst der Baum nur an den Blättern.

Durch die zufälligen Prioritäten ist der RST immer ein zufälliger Baum.

Teil a): Suchpfad  $P_k$

Seien  $P'_k$  und  $P''_k$  eine Zerlegung von  $P_k$ :  $P'_k = \{v \in P_k | \text{key}(v) \leq x_k\}$ ,  $P''_k = \{v \in P_k | \text{key}(v) \geq x_k\}$

$w \in P'_k$  war zum Zeitpunkt seiner Einfügung der kleinste aller Knoten mit Schlüssel  $\geq x_k$ ,  $v \in P_k$  der größte  $\leq x_k$

Wir zeigen  $E(|P'_k|) = H_k$ , sowie  $E(|P''_k|) = H_{n-k+1}$ , daraus folgt a).

Zur Abschätzung von  $E(|P'_k|)$  definieren wir ein Spiel:

Spiel A: Ziehe zufällige Schlüssel aus  $\{x_1, \dots, x_k\}$  und zähle wie oft der Schlüssel maximal ist. Das Spiel endet, sobald  $x_k$  gezogen wird.

$A^k$  = erwartetes Ergebnis von Spiel A für den Schlüssel  $x_k = E(|P + k'|)$

Induktion:  $A^i = H_i$  für  $i < k$  (Erwartungswert:  $E = \sum_X (\text{prob}(x) * \text{value}(x))$

$A^k = \frac{1}{k} * 1 + \sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{k} * (1 - A^{k-i}) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (1 + A^{k-i}) = \frac{1}{k} (k + \sum_{i=0}^{k-1} H_i) = 1 + \frac{1}{k} (k(H_k - 1)) = H_k$

$\frac{1}{k} * 1$ : Im ersten Zug  $x_k$ ,  $\sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{k} * (1 - A^{k-i})$  im 1. Zug nicht  $x_k$  sondern  $x_i$  aus  $\{x_1, \dots, x_{k-1}\}$

Spiel B: Kandidaten  $\{x_k, \dots, x_n\}$ . Ziehe zufällige Elemente und zähle wie oft ein neues Minimum gezogen wird.

$B^k$  = Erwartungswert dieser Zahl

Behauptung:  $B^k = H_{n-k+1}$ , Beweis symmetrisch zu A (Übung)

$\Rightarrow$  Teil a) des Lemmas:  $E(|P_k|) = H_k + H_{n-k+1} - 1$ , weil  $x_k$  doppelt gezählt.

Wie in Teil a) können wir annehmen, dass der RST ein normaler binärer Baum mit zufälliger Insert-Reihenfolge

$x_{\Pi}(1), \dots, x_{\Pi}(n)$  ist.

$L_k$ : Ziehe zufällige Elemente sobald  $x_k$  gezogen ist (Trigger). Zähle wie oft ein Element  $> x_k$  gezogen wird, das maximal ist.

$R_k$ : symmetrisch mit Element  $< x_k$  minimal.

Spiel C: k Kandidaten  $\{x_1, \dots, x_k\}$

$$C^k := E(|L_k|) = \frac{1}{k} * A^{k-1} + \sum_{i=1}^{k-1} (\frac{1}{k} C^{k-i})$$

$$C^k = \frac{1}{k} (H_{k-1} + \sum_{i=0}^{k-1} C^i)$$

Trick: schätze  $\Delta_j := C^{j+1} - C^j$  ab  $\Rightarrow \sum_{i=0}^{k-1} C^i = \sum_{i=1}^{k-1} (\Delta_j)$

Betrachte:  $(j+1) * C^{j+1} - j * C^j = C^j + H_j - H_{j-1}$

$$\Rightarrow (j+1) * (C^{j+1} - C^j) = H_j - H_{j-1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{j*(j+1)} = C^{j+1} - C^j$$

$$\Rightarrow \Delta_j = \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}$$

$$C^k = \sum_{j=1}^{k-1} \Delta_j = \sum_{j=1}^{k-1} (\frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}) = 1 - \frac{1}{k}$$

Spiel D: Kandidaten  $\{x_k, \dots, x_n\}$ , zähle wie oft ein Element nach  $x_k$  gezogen wird, das minimal ist.

$$D^k = \frac{1}{n-k+1} B^{k-1} + \sum_{i=k+1}^n (\frac{1}{n-k+1} D^{i-k})$$

Satz: Sei T ein RST für eine Menge von n Schlüsseln.

1. Die erwartete Laufzeit für Insert, Delete und Lookup ist jeweils  $\mathcal{O}(\log(n))$

2. Die erwartete Zahl der Rotationen bei Insert oder Delete ist  $< 2$

Beweis:

1. Kosten für Lookup:  $E(|P_k|)$  nach einem  $x_k$

Lemma Teil a)  $E(|P_k|) = H_k + H_{n-k+1} - 1$

$$\Rightarrow \leq 2H_n = \mathcal{O}(\ln(n)) = \mathcal{O}(\log(n))$$

Insert, Delete von  $x_k$

$$\text{Kosten } \mathcal{O}(|P_k| + |R_k|) = \mathcal{O}(H_k + H_{n-k+1} - 1 + 1 - \frac{1}{k} + 1 - \frac{1}{n-k+1}) = \mathcal{O}(H_n) = \mathcal{O}(\log(n))$$

2. Erwartete Anzahl an Rotationen:

$$E(|L_k|) + E(|R_k|) = 1 - \frac{1}{k} + 1 - \frac{1}{n-k+1} < 2$$

## 1.3 Hashing

Speicherung dünn besetzter Tabellen / sparse tables

Spezielle Wörterbücher, da Schlüssel ganze Zahlen. Es werden keine Vergleiche ( $\leq, \geq$  etc.) auf der Schlüsselmenge durchgeführt. Es gibt keine lineare Ordnung.

Genauer: Verwaltet Schlüsselmenge  $S \subseteq \{0, \dots, N-1\}$  mit eventuell dazugehörigen Daten (Satellitendaten).

Operationen: Lookup(x), Insert(x), Delete(x)

Wie immer gilt  $n = |S|$ ,  $N = \text{Anzahl aller Schlüssel}$ .

Triviale Lösung:

Verwende ein Feld  $T[0 \dots N-1]$  (Tafel). Speichere  $x \in S$  (mit seinen Daten) an Tafelposition x, d.h.  $T[x] \leftarrow x$

Für alle  $y \notin S : T[y] \leftarrow \text{null}(-1)$

Lookup(x): return  $T[x]$

Problem: Speicherplatz  $\mathcal{O}(N)$ , Ziel  $\mathcal{O}(n)$

Ziel Hashing: Laufzeit  $\mathcal{O}(1)$ , Speicher  $\mathcal{O}(n)$

Hashtable:  $T[0 \dots m-1]$  mit m Größe der Tafel  $m \ll N$

Hashfunktion:  $h : U \rightarrow \{0, \dots, m-1\}$  mit Universum  $U = \{0, \dots, N-1\}$ . Speichert  $x \in S$  an Position  $h(x)$

Insert:  $T[h(x)] \leftarrow x$  (Daten)

Lookup(x): Teste ob  $T[h(x)] == x$

Die Hashfunktion entscheidet, wie die Tabelle kleiner als die Schlüsselmenge werden kann.

Häufig verwendete naive Hashfunktion:  $h : x \rightarrow x \bmod m$

Es treten Kollisionen auf, wenn  $h(x) = h(y)$  mit  $x \neq y$

Kollisionsbehandlung:

1. Hashing mit Verkettung (Kollisionsmengen werden in Liste gespeichert und mit abgefragtem Wert abgeglichen)  
Oft  $m < n$ . Speichere alle Schlüssel  $x \in S$  mit  $h(x) = i$  in einer Liste  $T[i]$ . Meist wird als Funktion der einfache Modulo verwendet.

Lookup(x): Durchsuche Liste von  $T[h(x)]$  linear.  $\mathcal{O}(1 + |T[h(x)]|)$ , worstcase  $\mathcal{O}(n)$

Erwartete Kosten:  $\mathcal{O}(1 + \frac{n}{m})$  (Übung), Belegungsfaktor  $\beta = \frac{n}{m}$  (Erwartete Länge einer Liste  $T[x]$ )

Insert(x): Falls Lookup(x)=null füge x an erste Stelle von  $T[h(x)]$  ein.

Delete(x): Entfernt x aus der Liste  $T[h(x)]$

Verbesserung: Immer wenn  $\beta > 4$  wird, verdopple die Tafelgröße. 1 sehr teures Insert →, im Schnitt weiter  $\mathcal{O}(1)$

Bei Delete und kleinem  $\beta$  kann Tabelle halbiert werden. 1 sehr teures Delete.

2. Hashing mit offener Adressierung (Ausprobieren einer Folge von Positionen)

Voraussetzung:  $n \leq m$  und damit  $\beta \leq 1$

Idee: Folge von Hashfunktionen  $h_0, h_1, \dots: h_i(x) = (f(x) + i * g(x)) \bmod m$

Mit f,g Hashfunktionen  $U \rightarrow \{0, \dots, m-1\}$

f(x) gibt die Startposition an, g(x) verschiebt diese.

$h(x)=1$  heißt Linear Probing.

Falls belegt probiere  $h_1(x), h_2(x), \dots$ , bis freie Stelle gefunden.

Der Status der Positionen kann in einem zweiten Feld  $\text{status}[0..m-1]$  gespeichert werden (frei, besetzt, gelöscht).

Lookup(x): Durchsuche Folge  $T[h_0(x)], T[h_1(x)] \dots$  bis x gefunden, oder freie Position (dann ist x nicht enthalten)

Delete(x): Lookup(x) , markiere Position als frei. Problem: Elemente dahinter unerreichbar.

Lösung: gelöscht flag im Statusarray. Lookup übergeht diesen und hält nicht, Insert erkennt es als freies Feld.

3. Perfektes Hashing (keine Kollision durch injektive Funktion) Voraussetzung  $n \leq m$

$S \subseteq \{0, \dots, N-1\}$   $n = |S|$  verwende Tafel der Größe  $m \geq n$  und  $m = \mathcal{O}(n)$

Statisch: S ist fest, nur 2 Operationen. Init(S) Konstruktor, Lookup(x)

Ziel: Tafelgröße  $s = \mathcal{O}(n)$ , Hashfunktion injektiv auf S

Gegeben  $S \subseteq \{0, \dots, N-1\}$  und Tafel  $T[-, \dots, s-1]$

Injektive Funktion  $h: \{0, \dots, N-1\} \rightarrow \{0, \dots, s-1\}$  injektiv auf S

Idee: Verwende ein randomisiertes Verfahren, d.h. wähle eine zufällige Funktion aus den Kandidaten.

Originalarbeit: Storing a Sparse Table with  $\mathcal{O}(1)$  worst-case Access Time

Verwende zweistufiges Hashing Schema (injektiv), Auswahl der Funktion durch Randomisierung

1. Schritt: Funktion (muss noch nicht injektiv sein) bildet auf eine Liste von Buckets  $(W_0, \dots, W_{s-1})$   $W_i = \{x \in S \mid h(x) = i\}$  ab, mit s der Größe der ersten Stufe.

2. Schritt: Für jedes  $W_i$  gibt es eine eigene Hashfunktion  $h_i$ , die jeweils auf eine weitere Tafel der Größe s abbilden.  $h_i$  ist injektiv auf  $W_i$ . Für jedes  $W_i$  gibt es eine eigene 2. Tafel  $\{m_0, \dots, m_{s-1}\}$ . Dadurch gibt es auf der zweiten Stufe quadratische Tafelgröße.

Man findet "leicht" eine Funktion h der ersten Stufe mit  $\sum_{i=0}^{s-1} |W_i|^2 = \mathcal{O}(n)$

Für Tafeln quadratischer Größe findet man relativ leicht injektive Hashfunktion. Sei p eine Primzahl mit  $p > N$ .

$U = \{0, \dots, N-1\}, S \subseteq U, n = |S|, s \in \mathbb{N}$  Tafelgröße

Betrachte folgende Hashfunktionen  $h_1, \dots, h_{p-1}$

$h_k: \{0, \dots, N-1\} \rightarrow \{0, \dots, s-1\}$

$h_k(x) = (k * x \bmod p) \bmod s$

Jede Funktion  $h_k, 1 \leq k \leq p-1$  verteilt die Menge S auf s Buckets:

$W_0^k, \dots, W_{s-1}^k$ , d.h. genauer:  $W_i^k = \{x \in S \mid h_k(x) = i\}$

Lemma1: Für jede Menge  $S \subseteq \{0, \dots, N-1\}$  mit  $|S| = n$  gilt:

$\exists k, 1 \leq k \leq p-1$  mit  $\sum_{i=0}^{s-1} (\binom{|W_i^k|}{2}) < \frac{n^2}{s}$

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ : Anzahl der k-elementigen Teilmengen einer Menge der Größe n

$\binom{n}{2} = \frac{n \cdot n - 1}{2}$

hier:  $\binom{|W_i^k|}{2}$ : Anzahl aller  $\{x, y\} x \neq y, x, y \in S$ , die im selben Bucket  $W_i^k$  landen. (#Kollisionen) Beweis:

Behauptung:  $\sum_{k=1}^{p-1} \sum_{i=0}^{s-1} \binom{|W_i^k|}{2} < (p-1) \frac{n^2}{s}$  (Beweis später)

Daraus folgt Lemma1. Indirekt gilt Lemma 1 nicht  $\Rightarrow \forall 1 \leq k \leq p-1 : \sum_{i=0}^{s-1} \binom{|W_i^k|}{2} \geq \frac{n^2}{s} \Rightarrow \sum_{k=1}^{p-1} \sum_{i=0}^{s-1} \binom{|W_i^k|}{2} \geq (p-1) \frac{n^2}{s}$  Widerspruch zu Behauptung

Folgerung 1: Für  $s = n$  (d.h. Tafelgröße n) folgt aus Lemma1:  $\exists k, 1 \leq k \leq p-1 : \sum_{i=0}^{s-1} (|W_i^k|^2) < 3n$

Beweis: Betrachte Lemma1 für  $s=n$

$\exists 1 \leq k \leq p-1 : \sum_{i=0}^{s-1} \binom{|W_i^k|}{2} < n$

$\sum_{i=0}^{s-1} \frac{|W_i^k| * (|W_i^k| - 1)}{2} < n$

$\sum_{i=0}^{s-1} |W_i^k|(|W_i^k| - 1) < 2n$

$$\sum_{i=0}^{n-1} (|W_i^k|^2 - |W_i^k|) < 2n$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} |W_i^k|^2 < 2n + \sum_{i=0}^{n-1} |W_i^k| \text{ wobei } \sum_{i=0}^{n-1} |W_i^k| = n \text{ also } |S|$$

Folgerung 2: Für  $s = n^2$  folgt aus Lemma 1:  $\exists 1 \leq k' \leq p-1$  sodass die Hashfunktion  $h_{k'} : x \rightarrow (k' * x \bmod p) \bmod n^2$  die injektiv auf  $S$  ist, d.h.  $|W_i^{k'}| \leq 1$  für  $i = 0, \dots, n^2-1$

Für quadratische Tafelgrößen existiert eine perfekte Hashfunktion  $h_{k'}$

Beweis: Betrachte Lemma 1 für  $s = n^2$

$$\exists 1 \leq k' \leq p-1 \text{ mit } \sum_{i=0}^{n-1} \binom{|W_i^{k'}|}{2} < \frac{n^2}{2} = 1 \Rightarrow \sum_{i=0}^{n^2-1} \binom{|W_i^{k'}|}{2} = 0 \Rightarrow \forall 0 \leq i \leq n^2-1 : |W_i^{k'}| \leq 1 \Rightarrow \#Kollisionen = 0$$

Vermeidung des quadratischen Speicherplatzes durch ein 2-Stufiges hashing-Schema.

$$1. \text{ Stufe: Verwende Tafelgröße } s=n \text{ und wähle ein } k \text{ gemäß der Folgerung d.h. } \sum_{i=0}^{n-1} |W_i^k|^2 < 3n$$

Die Hashfunktion  $h_k(x) : x \rightarrow (kx \bmod p) \bmod n$  verteilt  $s$  auf eine Tafel der Größe  $n$ , sodass die Summe der Quadrate der Bucketgrößen kleiner ist als  $3n$ .

2. Stufe: Für jedes nicht-leere Bucket  $W_i^k$  der 1. Stufe verwende eine Tafel der Größe  $s_i = |W_i^k|^2$  und wähle  $k_i$  gemäß Folgerung 2. Genauer: Für  $i=0, \dots, n-1$  wähle ein  $k_i$  sodass  $h_{k_i}(x) : x \rightarrow (k_i x \bmod p) \bmod s_i$  injektiv auf  $W_i^k$  ist.

Gesamtbedarf: 1. Stufe: Platz  $n$ , 2. Stufe:  $\sum_{i=0}^{n-1} |W_i^k|^2 < 3n$  ungefähr  $4n$ , genauer später.

Problem: Wie findet man diese injektiven Funktionen, d.h. wie wählt man  $k$  und  $k'$

Idee: Erhöhe die Tafelgrößen auf Stufe 1 und Stufe 2 um einen konstanten Faktor. Dann erfüllen mindestens 50% aller  $k$  die Bedingungen von Folge 1&2

Beweis der Behauptung:

$$(*) \sum_{k=1}^{p-1} \sum_{i=0}^{s-1} \binom{|W_i^k|}{2} < (p-1) \frac{n^2}{s} \Rightarrow \exists k : \sum_{i=0}^{s-1} \binom{|W_i^k|}{2} < \frac{n^2}{s}$$

Mit  $p$  Primzahl  $p \geq N$  Die Summe ist: Anzahl aller Paare  $(l, \{x, y\})$  mit  $1 \leq l \leq p-1$ ,  $x, y \in S$ ,  $x \neq y$  und  $h_k(x) = h_k(y)$  (Kollision).

Beitrag eines festen Paares  $x \neq y$  zu der Summe = Anzahl aller  $k$  mit  $h_k(x) = h_k(y)$

$$(kx \bmod p - ky \bmod p) \bmod s = 0$$

$$kx \bmod p - ky \bmod p = i * s \quad i \in \mathbb{Z}$$

$k * (x-y) \bmod p \in \{-(p-1), \dots, p-1\}$  Vielfaches von  $s$  aus der Menge  $\Rightarrow \frac{2*(p-1)}{s}$  verschiedene Gleichungen  
Lösen der Gleichung nach  $k$   $k = \frac{i*s}{x-y} \bmod p$  Da  $p$  eine Primzahl ( $\mathbb{Z}_p$  ein Körper) existiert eine wohl-definierte Division (inverse zur Multiplikation) und daher besitzt jede Gleichung höchstens eine Lösung für  $k$ .

$$\Rightarrow \text{Der Beitrag von } \{x, y\} x \neq y \text{ zur Summe } \leq \frac{2(p-1)}{s}$$

Wir summieren über alle 2-elementigen Teilmengen  $\{x, y\}, x \neq y, x, y \in S$ :

$$\text{Anzahl der Teilmengen } (*) \leq \binom{n}{2} * \frac{2(p-1)}{s} = \frac{n(n-1)}{2} * \frac{2(p-1)}{s} \leq n^2 \frac{p-1}{s}$$

Implementierung Beispiel:

3 Felder (1. Stufe)  $W[0 \dots n-1]$  mit  $W[i]$  Pointer auf Bucket 2. Stufe.

$\text{size}[0 \dots n-1]$  Anzahl aller Elemente in  $W_i^k$

$K[0 \dots n-1]$  mit  $K[i] = k_i$   $k$ -Werte der 2. Stufe.

Variable  $k_0 = k$  der ersten Stufe

Für 2. Stufe:  $n$  Tafeln  $B_i$  mit  $i = 0 \dots n-1$  und  $B_i[0 \dots \text{size}[i]^2 - 1]$

Platzbedarf:  $\text{size} + K + W + k_0 + B_i = 3n + 1 + \sum_{i=0}^{n-1} \text{size}[i]^2 \leq 6n + 1 = \mathcal{O}(n)$

Speichere  $x \in S$  wie folgt:  $i \leftarrow h_{k_0}(x)$ ,  $j \leftarrow h_{K[i]}(x)$ ,  $W[i][j] \leftarrow x$

Mit  $h_{k_0} = ((k_0 * x) \bmod p) \bmod n$  und  $h_{K[i]}(x) = ((K[i] * x) \bmod p) \bmod \text{size}[i]^2$

Lookup: Teste ob  $W[i][j] == x$

Bemerkung: Für  $\text{size}[i]=0$  kein  $B_i$  auf 2. Stufe,  $W[i]=\text{null}$ ; Für  $\text{size}[i]=1$  keine neue Hashfunktion  $K[i]$ , speichere direkt.

Für kleine  $\text{size}[i]$  konstant kann man Verkettung anstelle von Hashfunktion+Tabelle nehmen. Aufbauzeit:  $\mathcal{O}(n * N)$  für Garantie eines  $k$  (alle  $k$  ausprobieren)

Randomisierung: Wir brauchen viele geeignete  $k$ 's, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zufällig gewähltes gut.

Folgerung 3: Für  $s = n$  in Lemma 1 gilt für mindestens die Hälfte aller  $k$   $1 \leq k \leq p-1$   $\sum_{i=0}^n |W_i^k|^2 < 5n$

Beweis:  $\sum_{k=1}^{p-1} \sum_{i=0}^{s-1} \binom{|W_i^k|}{2} < (p-1) \frac{n^2}{s}$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \sum_{i=0}^{s-1} \binom{|W_i^k|}{2} < (p-1)n$$

Anhand der Behauptung halbte aller  $k$ :  $\sum_{i=0}^{n-1} \binom{|W_i^k|}{2} < 2n$  denn sonst ist für mehr als die Hälfte der Wert  $\geq 2$  (2n ist ungefähr der Mittelwert der  $W_i^k$ 's.

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^{n-1} \frac{|W_i^k|(|W_i^k|-1)}{2} < 2n$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} |W_i^k|^2 - \sum_{i=0}^{n-1} |W_i^k| < 4n \text{ Da } \sum_{i=0}^{n-1} |W_i^k| = n: \sum_{i=0}^{n-1} |W_i^k|^2 < 5n$$

Folgerung 4: Für  $s = 2n^2$  (Lemma 1) gilt für mindestens die Hälfte aller  $k' 1 \leq k' \leq p-1$ :  $h_{k'}(x) \rightarrow (k'x \bmod p) \bmod 2n^2$  ist injektiv auf S.

$$\text{Beweis: } s = 2n^2: \sum_{k=0}^{p-1} \sum_{i=0}^{2n^2-1} (\binom{|W_i^k|}{2}) < (p-1) \frac{n^2}{2n^2} \Rightarrow < \frac{1}{2}(p-1)$$

Daraus folgt, dass für mindestens die Hälfte aller  $k 1 \leq k \leq p-1$  gilt:  $\sum_{i=0}^{2n^2-1} (\binom{|W_i^k|}{2}) = 0$  (das entsprechende  $h_k$  ist injektiv).

Platzbedarf: 1. Stufe:  $3n + 1$ , 2. Stufe:  $\sum_{i=0}^{n-1} 2|W_i^k|^2 = 2\sum_{i=0}^{n-1} |W_i^k|^2 < 10n$ . Insgesamt  $13n+1 = \mathcal{O}(n)$

Randomisierte Berechnung der k-Werte. Mindestens die Hälfte sind geeignet. Dann ist zufälliges k mit Wahrscheinlichkeit  $\frac{1}{2}$  ok.  $\Rightarrow$  Erwartete Anzahl von zufälligen Ziehungen bis ein k gefunden ist ist 2. Erwartete Aufbauzeit  $\mathcal{O}(n)$

Zusammenfassung (Perfect Hashing): Jede Menge  $S \subseteq \{0, \dots, N-1\}$  mit  $|S| = n$  kann so abgespeichert werden, dass gilt:

- 1: Platzbedarf ist  $\mathcal{O}(n)$  ( $13n$ )
- 2: Erwartete Aufbauzeit ist  $\mathcal{O}(n)$
- 3: Zugriff (Lookup) in Zeit  $\mathcal{O}(1)$  im worst-case

Dynamisierung (Insert/Delete) ist möglich (Dynamic perfect hashing)

Bei Kollisionen (unwahrscheinlich) muss Tafels 2. Stufe neu gebaut werden (Rehashing)

## 1.4 Priority Queues

Definition des Datentyps: Priority Queue PQ speichert Paare  $(p, i)$  von Prioritäten und Informationen  $p \in P, i \in I$

z.B. P ganze Zahlen, I Knoten eines Graphen

Operationen: PQ.insert( $p, i$ ) fügt das Paar  $(p, i)$  ein. PQ.findmin() liefert ein Paar mit minimaler Priorität. PQ.delmin() entfernt das Paar PQ.findmin(). PQ.decrease\_p( $x, q$ ) vermindert die Priorität des Paars  $x=(p, i)$  auf  $q$  d.h.  $(q, i)$  mit  $q < p$

### 1.4.1 Mögliche Implementierung

1. Unsortierte Liste: Liste speichert Wert und Priorität, Insert/Decrease= $\mathcal{O}(1)$ , Find= $\mathcal{O}(n)$
2. Sortierte Liste (Suchbaum)
3. Fibonacci Heap

### 1.4.2 Amortisierte Analyse Fibonacci Heap

Abschätzung einer beliebigen Folge von Operationen auf einer Datenstruktur D:  $D_0 \rightarrow^{op_0} D_1 \rightarrow^{op_1} D_2 \dots$

Die amortisierten Kosten sind die durchschnittlichen Kosten einer beliebigen Operation. (Hier Gesamtkosten / n)

Beispiel: Binärzähler mit den Operationen Init (Setze auf 0) und Increase (erhöhe um 1)

Datenstruktur: Bitstring ... $a_3a_2a_1a_0$  mit  $a_i \in \{0, 1\}$

$$\text{Zählerwert} = \sum_{i \geq 0} a_i 2^i$$

Operationen: Init: Erzeuge Liste der Länge 1 mit  $a_0 = 0$ . Kosten  $\mathcal{O}(1)$

Increment:

$$a_0 \leftarrow a_0 + 1$$

$$i = 0$$

while  $a_i = 2$  do

$$a_i = 0; a_{i+1} \leftarrow a_{i+1} + 1; i \leftarrow i + 1;$$

done

Increment Laufzeit:  $\mathcal{O}(1 + \text{Anzahl Überträge})$  Laufzeit einer Folge Init und n Increment:  $\mathcal{O}(n * \log(n))$  (worst case), da die Zahl  $\log(n)$  Bits hat.

Da so hohe Überträge sehr selten sind eher  $\mathcal{O}(n)$

### 1.4.3 Amortisierte Analyse: Potentialmethode

Allgemein: Datenstruktur D, Potential (Funktion  $pot : D \rightarrow R_0^+$ )

Operation:  $op : D' \rightarrow^{op} D''$

Definition:  $T_{\text{Tats}}(op) :$ Ausführungszeit einer Operation (Tatsächliche Kosten)

$$T_{\text{Amort}}(op) = T_{\text{Tats}}(op) + pot(D'') - pot(D')$$

$$\text{D.h.: } T_{\text{Amort}}(op) = T_{\text{Tats}}(op) + \Delta pot$$

Betrachte nun eine Folge von n Operationen:  $D_0 \rightarrow^{op_0} D_1 \rightarrow^{op_1} D_2 \rightarrow^{op_n} D_n$

Dann gilt:  $\sum_{i=1}^n T_{\text{Tats}}(op_i) = \sum_{i=1}^n T_{\text{Amort}}(op_i) + pot(D_0) - pot(D_n)$

Spezialfall:  $pot(D_0) = 0; pot(D_i) \geq 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n T_{\text{Tats}}(op_i) \leq \sum_{i=1}^n T_{\text{Amort}}(op_i)$  Anwendung auf Zähler ( $\text{INIT} \rightarrow D_0 \rightarrow^{increment} D_1 \dots$ ):

Problem: Wähle gut Potentialfunktion, die eine gute Schranke liefert.

Hier:  $pot =$ Anzahl aller 1 im Bitstring. Bedingung des Spezialfalls erfüllt.

Betrachte nun  $T_{\text{Tats}}$  und  $T_{\text{Amort}}$

Wenn der Zähler nun folgende Form hat:  $xxx0111$  mit der ersten Null von rechts aus gesehen und k Einsen davor, dann ist:

$$1. T_{\text{Tats}}(incr) = \mathcal{O}(1+k)$$

$$2. \Delta pot = 1 - k$$

$$\text{Also: } T_{\text{Tats}}(incr) = 1 + k + (1 - k) = 2 = \mathcal{O}(1)$$

$\Rightarrow$ Potentialmethode Gesamtkosten  $2n = \mathcal{O}(n)$

### 1.4.4 Fibonacci Heaps

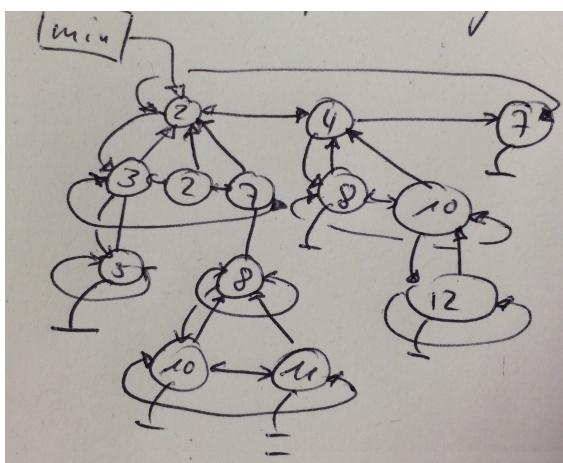
Warteschlangen werden realisiert durch eine Menge sogenannter "Heap ordered Trees".

Ein Baum T heißt "Heap ordered", wenn seine Knoten mit Prioritäten beschriftet sind, sodass für alle Knoten  $v \neq \text{Wurzel}$  gilt:  $\text{prio}(v) \geq \text{prio}(\text{vater}(v))$ .

Wir benötigen einige Pointer in den Knoten: Vater, Verweise auf 1. Kind, alle Kinder eines Knoten in zyklischer doppeltverketteten Liste (2 Verweise im Knoten), und Daten

Mögliche Klasse:

```
class node{
    P prio;
    I indo;
    node parent, left_sib, right_sib;
    bool mark;
    int rank
}
```



Auch Wurzel ist in einer zyklischen Liste (Wurzelliste).

Realisierung der Operationen:

Konstruktor(Init) $\mathcal{O}(1)$ : min=0

PQ.findmin() $\mathcal{O}(1)$ : Zugriff über min\_pointer

PQ.insert(p,i) $\mathcal{O}(1)$ : Erzeuge neuen Baum, der nur aus 1 Knoten besteht. Füge v in die Wurzelliste dieses Baums ein, v.prio = p, v.info = i. Falls  $p < \text{minprio}$  dann min=v

PQ.delmin(): Bringt Fib.-Heap in eine besondere Form: Alle Wurzeln sollen paarweise unterschiedliche Ränge haben (# Kinder).

delmin im Detail:

1.  $v \leftarrow \text{min}$
2. Lösche v aus der Wurzelliste (doppelt verkettet) und füge alle Kinder v in die Wurzelliste ein. (Hier entstehen gleiche Ränge.  $\mathcal{O}(\text{rang}(v))$ )
3. Eliminiere Mehrfach-Vorkommen des gleichen Rangs:  
while  $\exists 2$  Wurzeln  $v_1, v_2$  gibt, sodass  $v_1 \neq v_2$  und  $\text{rang}(v_1) = \text{rang}(v_2)$   
do: If  $v_1.\text{prio} \leq v_2.\text{prio}$ , sonst vertausche ; Verschmelze( $v_1, v_2$ ) (Mache  $v_2$  zum Kind von  $v_1$ )  
(Hänge Baum größerer Priorität an den der kleineren Priorität)  
Daraus folgt: Alle Wurzeln haben verschiedenen Rang  $\Rightarrow \# \text{Wurzeln} \leq \max \text{Rang}$ .  
Kosten:  $\mathcal{O}(\max \text{Rang})$
4. Lineare Suche nach Minimum

Lemma: Schritt 3 hat Laufzeit  $T_{\text{Tats}} \mathcal{O}(\max \text{Rang} + \# \text{Verschmelzungen})$

Beweis: durch Algorithmus

Idee: Verwende Feld (Tafel) Rank[0,...,maxRang]. Speichere in Rank[i] die Wurzel mit Rang=i (unter allen bereits bearbeiteten Wurzeln)

```
for i=0 to maxRang do Rank[ i ] = null od
forall wurzel v in Wurzelliste do
    while Rank[ rang(v) ] != null do
        vtmp = Rank[ rang(v) ]
        Rank[ rang(v) ] = null
        v = Verschmelze( v, vtmp )
    done
    Rank[ rang(v) ] = v
done
```

Laufzeit: Sei  $\# W_0 = \#$  Wurzeln vor z.2;  $\# W_1 = \#$  Wurzeln nach z.2;  $\# V = \#$  Verschmelzungen

Dann gilt:

1. Laufzeit von z.2  $\mathcal{O}(\max \text{Rang} + \# W_0 + \# V)$
  2.  $\# W_0 = \# W_1 + \# V$  Weil jede Verschmelzung eine Wurzel eliminiert
  3. Am Ende ist  $\# W_1 \leq \max \text{Rang}$  da alle Ränge verschieden)
- $$\Rightarrow \mathcal{O}(\max \text{Rang} + \# W_0 + \# W_1) = \mathcal{O}(\max \text{Rang} + \# W_1 + \# V + \# W_1) = \mathcal{O}(\max \text{Rang} + \# W_1 + \# V) = \mathcal{O}(\max \text{Rang} + \# V)$$

Da  $\# W_1 \leq \max \text{Rang}$ . Es bleibt abzuschätzen was maxRang und  $\# V$  ist.

Wir schätzen den maximalen Rang ab. Beobachtung Insert,Delmin erzeugen spezielle Bäume (binomische Bäume).

Folge von Bäumen:  $T_0, \dots, T_i$  mit  $T_0$  ein Knoten,  $T_{i+1}$  ist  $T_i$  mit einem weiteren  $T_i$  als zusätzliches Kind.

Der Maximale Rang ist an der Wurzel. Anzahl der Knoten verdoppelt sich mit steigendem i, Rang erhöht sich um 1.

Lemma:  $\max \text{Rang} = \log(n)$  in binomischen Bäumen, wobei n die Anzahl der Knoten ist.

Beweis: 1. Die Wurzel von  $T_i$  hat Rang i,  $T_i$  hat  $2^i$  Knoten (verdoppelt sich in jedem Schritt  $i \rightarrow i+1$

$\Rightarrow$  Wurzel hat Rang  $\log(n)$ .

2. Wurzel hat maximalen Rang in  $T_i$ , da alle Nachkommen Wurzen von  $T_j$  sind, mit  $j < i$ . 2. Folgt aus 1. Fibonacci-Heap ist eine Menge von binomischen Bäumen. Nach Lemma gilt  $\max \text{Rang} \leq \log(n)$  wobei n Anzahl der Knoten ist.

Amortisierte Analyse:

Potential = Anzahl der Wurzeln.

$T_{\text{amort}}(op) = T_{\text{Tats}}(op) + \Delta \text{pot}$

Betrachte beliebige Folge von Operationen. Dann sind:

create =  $\mathcal{O}(1)$ , finMin =  $\mathcal{O}(1)$ , da  $T_{\text{tats}} = \mathcal{O}(1)$  und  $\Delta pot = 0$ .

insert:  $T_{\text{tats}} = \mathcal{O}(1)$  und  $\Delta pot = 1 \Rightarrow T_{\text{amort}} = \mathcal{O}(1)$

delmin:  $T_{\text{tats}} = \mathcal{O}(\max Rang + \#V)$ .  $\Delta pot \leq \max Rang - \#V$ , wobei die Kinder von v zu Wurzeln werden und jede Verschmelzung eine Wurzel entfernt

$$T_{\text{amort}} = T_{\text{tats}} + \Delta pot \leq \max Rang + \#V + \max Rang - \#V = 2\max Rang = \mathcal{O}(\log(n))$$

Bemerkung: Amortisierte Analyse kann auch modelliert werden durch sogenannte "coin operated machines".

Das Potential wird dabei als eine Art Konto angesehen.

Eine beliebige Folge von  $n_1$  Inserts,  $n_2$  FindMins,  $n_3$  DelMins und 1 Create hat Gesamtkosten  $\mathcal{O}(n_1 + n_2 + n_3 * \log(n))$

Worstcase Kosten von delMin sind  $\mathcal{O}(n)$

Wir behandeln nun PQ.decrease(v,q): v Knoten, q neue kleinere Priorität.

Schritte:

1 v.prio = q (verminderung), verletzt u.U. die Heap-Eigenschaft  $\mathcal{O}(1)$

cut Lösche den Pointer zum Vaterknoten und füge v in die Wurzelliste ein (und aus Geschwisterliste löschen), Kinderknoten hängen weiterhin an v, setze v.mark=false  $\mathcal{O}(1)$

3 Update des min-Pointers für minimale Wurzel  $\mathcal{O}(1)$

Achtung: Baum ist nicht mehr binomisch  $\rightarrow \log(n)$  Schranke für maxRang ist nicht mehr gültig

Wie kann man den Rang dennoch auf  $\log(n)$  beschränken:

Idee: Setze das Löschen von Vaterverweisen in Richtung Wurzel fort, sobald ein zweites Kind entfernt wird:

4 Falls v keine Wurzel, Markiere(Vater(v))

Markiere(v) :

```

while w.parent!=null UND w.mark=true do
    u=w.parent
    Fuege w in Wurzelliste ein
    w.mark = false
    w=u
done
if w.parent!=null then
    w.mark=true
fi
```

Wurzeln sind stets unmarkiert.

Beobachtung: Eine decrease-Operation kann sehr viele cut-Operationen zur Folge haben.

Wie zeigen, dass durch diese Markierungsstrategie der maximale Rang durch  $\mathcal{O}(\log(n))$  beschränkt.

Lemma:  $\max Rang \leq 1,4404 * \log(n)$

Beweis: Idee: Zeige, dass # Knoten exponentiell mit maxRang wächst (untere Schranke)  $\Rightarrow \max Rang = \mathcal{O}(\log(n))$

Sei v beliebiger Knoten mit Rang i. Ordne die Kinder von v nach der Zeit, zu der sie am Knoten v angehängt wurden (Verschmelzung)

Sei  $w_j$  das j. Kind.

Behauptung:  $Rang(w_j) \geq j - 2$

Beweis: Als  $w_j$  Kind von v wurde galt:  $Rang(w_j) = j - 1$ .  $w_j$  hat seitdem höchstens 1 Kind verloren (da er nicht Wurzel ist, Markierungsstrategie)  $\Rightarrow Rang(w_j) \leq j - 2$

Sein nun v ein Knoten mit Rang i und  $s_i :=$  minimale Zahl von Knoten um Unterbaum mit Wurzel vom Rang i.

$s_0 = 1; s_1 = 2$  trivial. Für  $i > 2 : s_i = 2 + s_0 + \dots + s_{i-1} = 2 + \sum_{j=0}^{i-1} s_j$

Betrachte die Folge der Fibonacci-Zahlen  $F_0 = 0, F_1 = 1, F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$  ( $i \geq 2$ )

Es gilt 1:  $F_{i+2} = 2 + \sum_{j=2}^i F_j$  für  $i \geq 1$

2:  $s_i \geq F_{i+2}$  für  $i \geq -$

Beweis (Induktion über i):  $i = 0 : s_0 = 1 = F_2$

$$i > 0 s_i = 2 + \sum_{j=0}^{i-2} s_j \geq 2 + \sum_{j=0}^{i-2} F_{j+2} = 2 + \sum_{j=1}^i F_j = F_{i+2}$$

Außerdem gilt:  $F_{i+1} \geq (\frac{1+\sqrt{5}}{2})^i \geq (1,618)^i$  für  $i \geq 0$

$$s_i \geq 1,618^i$$

Dann gilt:  $s_r \leq n$  mit r maximaler Rang und n # Knoten, d.h.  $1,618^r \leq n \Rightarrow r \leq \log_{1,618}(n) = \frac{\log(n)}{\log(1,618)} =$

$1,4404.. * \log(n)$

Das heißt, dass  $\max\text{Rang} \leq 1,4404 * \log(n) = \mathcal{O}(\log(n))$

Amortisierte Analyse der Gesamtkosten einer beliebigen Folge von Insert, Findmin, Delmin, Decrease:

Wir modifizieren das Potential  $pot = \#\text{Wurzeln} + 2 * \#\text{markierteKnoten}$ . Analyse von Insert, Findmin und Delmin bleibt gleich, da sich nichts an den Markierungen ändert.

Decrease-p:  $T_{\text{tats}} = \mathcal{O}(k+1)$ .  $\Delta pot : \# \text{ Wurzeln erhöht sich um } k+1, \# \text{ markierte Knoten nimmt ab um } k-1$

$$\Delta pot = (k+1) + 2 * (1-k) = 3 - k \Rightarrow T_{\text{armort}} = T_{\text{tats}} + \Delta pot = k+1 + (3-k) = 4 = \mathcal{O}(1)$$

(Anmerkung: Das  $k$  ist die Anzahl der Knoten, die wegen der vorhandenen Markierung um schlimmsten Fall durchlaufen werden müssen)

Satz: Fibonacci-Heaps unterstützen die PQ-Operationen Insert, Findmin, Decrease-p in amortisierter Zeit  $\mathcal{O}(1)$  und Delmin in  $\mathcal{O}(\log(n))$

Alternativ: Jede Folge von  $k_1$  Inserts,  $k_2$  Findmins,  $k_3$  Delmins und  $k_4$  Decrease-p kostet insgesamt  $\mathcal{O}(k_1 + k_2 + k_3 * \log(n) + k_4)$

## 2 Graphalgorithmen

1. Kürzeste Wege
2. Planare Graphen

### 2.1 Kürzeste oder billigste Wege im Graphen

Sei  $G = (V, E)$  ein gerichteter Graph und  $cost : E \rightarrow \mathbb{R}$  Kosten der Kante e.

Kosten von Pfad P: Sei ein Pfad von v nach w, dann definiert  $cost(p) := \sum_{e \in P} cost(e)$

$dist(v, w) = \min\{cost(P) | P \text{ ist Pfad von } v \text{ nach } w\}$  heißt Distanz von v nach w

Achtung: Kreise mit negativer Distanz oder Distanz 0:  $\inf\{cost(P) | P \text{ ist Pfad von } v \text{ nach } w\}$  (unterer Grenzwert)

Für negative Kreise gilt dann:  $dist(x, y) = -\infty$ , für unerreichbare Knoten  $dist(x, y) = \infty$

Varianten des Problems der Berechnung der Distanz:

- 1 Single Source Single Target: Gegeben 2 feste Knoten v und w,  $dist(v, w)$
- 2 Single Source: Gegeben fester Knoten s, berechne  $dist(s, v)$  für alle Knoten v
- 3 All Pairs: Berechne alle  $dist(v, w)$  für alle Paare  $v, w \in V \times V$

Single Source Problem:

Gegeben:  $G = (V, E), c : E \rightarrow \mathbb{R}$  und ein Knoten  $s \in V$

Problem: Berechne  $dist(s, v)$  für alle  $v \in V$  bzgl. der Kostenfunktion c

Falls negative Kosten existieren, dann ist ein Teilproblem das Erkennen von negativen Kreisen. Zunächst nehmen wir an, es gibt keine negativen Kreise. (zB. es gibt keine negativen Kosten oder es gibt keine Kreise)

Die gesuchte Distanzfunktion erfüllt die Dreiecksungleichung: Für jede Kante  $(v, w) \in E$  gilt:  $dist(s, w) \leq dist(s, v) + c(v, w)$

Idee für einen allgemeinen Algorithmus:

- Überschätze die dist-Funktion:  $DIST[v] = -\infty$ , falls  $v \neq s$ ; 0, falls  $v = s$
- Solange es eine Kante  $(v, w) \in E$  gibt, die die Dreiecksungleichung verletzt, setze  $DIST[w] \leftarrow DIST[v] + c(v, w)$

Beobachtungen im Ablauf des Algorithmus:

- Falls  $DIST[v] < \infty$ , dann existiert ein Pfad von s nach v mit diesen Kosten.
- Für alle Knoten v gilt  $DIST[v] \geq dist(s, v)$
- Sobald alle Dreiecksungleichungen erfüllt sind, gilt  $DIST[v] = dist(s, v)$  für alle  $v \in V$

- Die Reihenfolge, in der Kanten ausgewählt werden, spielt eine entscheidende Rolle für die Laufzeit

Pseudocode des Grundalgorithmus:

```

forall v in V do
    Dist[v] = infinity
od
Dist[s] = 0
while Kante (v,w) mit DIST[w] > Dist[v]+c(v,w) existiert do
    Waehle eine solche Kante (v,w)
    DIST[w] = DIST[v]+c(v,w)
od

```

Weitere Bedingungen:

- Die gesuchten dist-Werte erfüllen die Dreiecksungleichung  $dist(v) + c(v, w) \geq dist(w)$
- Auf kürzesten Pfaden gilt Gleichheit: Sei  $s = v_0, \dots, v_l = v$  ein kürzester Pfad von  $s$  nach  $v$ , dann gilt:  $dist(v_i) + c(v_i, v_{i+1}) = dist(v_{i+1})$ . Aus Definition dist-Funktion folgt:  $\sum_{i=0}^{l-1} c(v_i, v_{i+1})$
- Es ist einfach, die kürzesten Pfade selbst zusätzlich zu den DIST-Werten zu berechnen: Speichere für jeden Knoten  $v$  mit  $DIST[v] < \infty$  den Vorgänger von  $v$  auf dem aktuell besten Pfad von  $s$  nach  $v$ . Dau wird immer, wenn eine Dreiecksungleichung verletzt ist und der DIST-Wert korrigiert wird:  $DIST[w] \leftarrow DIST[v] + c(v, w)$  und  $PRED[w] \leftarrow v$ . Am Ende repräsentieren die PRED-Verweise alle kürzesten Pfade rückwärts (als kürzeste-Wege-Baum)

Idee für effizienten Algorithmus:

Kandidatenmenge  $U$ : Wir merken uns alle Knoten, aus deren Kanten ausgehen könnten, die die Dreiecksungleichung verletzen.

Am Anfang:  $U = \{s\}$

Immer, wenn ein DIST-Wert vermindert wird, nehmen wir den Knoten in  $U$  auf.

Algorithmus:

```

forall v in do
    DIST[v] = unendlich
    PRED[v] = null
done
DIST[s] = 0
U = {s}
while U ≠ ∅ do
    Wähle und entferne einen Knoten u ∈ U
    forall v in V mit (u,v) in E do
        d = DIST[u] + c(u,v)
        if d < DIST[v] then
            DIST[v] = d
            PRED[v] = u
            U = U ∪ {v}
        fi
    done
done

```

Folgen: Datenstruktur für  $U$  scheint eine Queue sinnvoll (BFS). Bei negativen Zyklen terminiert die Hauptschleife eventuell nicht.

Lemma: Eigenschaften des Algorithmus (während der Laufzeit):

- Falls  $v \notin U$ , dann gilt für alle ausgehenden Kanten  $(v, w)$ :  $DIST[w] \leq DIST[v] + c(v, w)$
- Sei  $v_0, \dots, v_l$  ein kürzester Pfad von  $s$  nach  $v$ . Falls  $DIST[v] > dist(s, v)$  (DIST-Wert ist noch nicht korrekt), dann existiert auf dem Pfad ein Knoten  $v_i, 0 \leq i \leq l-1$  mit:  $v_i \in U$ ,  $DIST[v_i] = dist(s, v_i)$

- c) Es existiert stets ein Knoten  $u \in U$  mit  $DIST[u] = dist(s, u)$  (Perfekte Wahl in Zeile 8)
- d) Falls in Zeile 8 immer ein Knoten perfekt gewählt wird, dann wird die While-Schleife für jeden Knoten höchstens einmal ausgeführt.

Beweis a): Induktion über Schleifendurchläufe  $i=0,1,\dots$  Betrachte ein  $v \notin U$  nach dem i-ten Durchlauf:

1. Fall:  $v \notin U$  vor dem i-ten Durchlauf: Für alle ausgehenden Kanten  $(v,w)$  gilt  $DIST[v] + c(v,w) \geq DIST[w]$  und da  $v \notin U$  wurde  $DIST[v]$  nicht verändert. Für die Nachbarknoten  $w$  könnte  $DIST[w]$  höchstes vermindert worden sein.

2. Fall:  $v \in U$  vor dem i-ten Lauf:  $v$  wurde in Zeile 8 als  $u$  gewählt. Für alle ausgehenden Kanten wird die Dreiecksungleichung in der inneren Schleife hergestellt.

Beweis b): Sei  $s = v_0, \dots, v_l = v$  ein kürzester Pfad von  $s$  nach  $v$ , dann gilt  $DIST[s] = dist(s, v_0) = 0$ , d.h. korrekter DIST-Wert für  $v_0 = s$  und  $DIST[v_k] > dist(s, v_k)$ . Sei  $i$  maximal  $0 \leq i \leq k-1$  mit  $DIST[v_i] = dist(s, v_i)$  Annahme  $v_i \notin U$ : Da  $(v_i, v_{i+1})$  auf kürzestem Pfad  $\Rightarrow dist(s, v_{i+1}) = dist(s, v_i) + c(v_i, v_{i+1}) \Rightarrow dist(s, v_{i+1}) = dist(s, v_i) + c(v_i, v_{i+1}) = DIST[v_i] + c(v_i, v_{i+1}) \geq DIST[v_{i+1}] \Rightarrow dist(s, v_{i+1}) = DIST[v_{i+1}]$  D.h. auch  $v_{i+1}$  hat korrekten Wert - $\zeta$ . Widerspruch zur maximalen Wahl von  $i$  - $\zeta$ . Annahme Falsch - $\zeta$   $v_i \in U$

### Übung

Erwartungswert: Summe aller möglichen Werte  $x$  multipliziert mit deren Wahrscheinlichkeit.

Hier:  $\sum_{k=1}^{\inf} (k * \frac{1}{2}k)$  Integrierende Reihe mit  $k$ =Anzahl der Versuche bis zum Erfolg

6.2: Priority Queues:

a) Doppelt verkettete Listen: (Alternativ mit Pointer auf Minimum)

1. Insert( $x, p$ ) =  $\mathcal{O}(1)$  bzw  $\mathcal{O}(1)$

2. findmin =  $\mathcal{O}(n)$  bzw  $\mathcal{O}(1)$

3. delmin =  $\mathcal{O}(n)$  bzw  $\mathcal{O}(n)$

b) Suchbaum: Alle Operationen  $\mathcal{O}(\log(n))$ . Mit Minpointer hat findmin  $\mathcal{O}(1)$

c) Binärer Heap (Heapsort):

1. Findmin (Wurzel)

2. Delmin: Entferne Wurzel (Überschreibe den Wert mit unterem Rechten Blatt, lasse Wurzel Sinken, Entferne Blatt)  $\mathcal{O}(\log(n))$

3. Insert: Füge als Blatt ein, lasse es an die Richtige Position steigen  $\mathcal{O}(\log(n))$

6.3:  $F_0 = 0, F_1 = 1, F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$  für  $i \geq 2$

a)  $F_{i+2} = 2 + \sum_{j=2}^i F_j$  für  $i \geq 2$

$$F_{i+2} = F_{i+1} + F_i = 2 + \sum_{j=2}^{i-1} F_j + F_i = 2 \sum_{j=2}^i F_j$$

$$b) F_{i+1} \geq (\frac{1+\sqrt{5}}{2})^i = \Phi^i$$

$$\text{Beh.: } \Phi^2 = \Phi + 1$$

$$F_{i+1} = F_i + F_{i+1} \geq \Phi^{i-1} + \Phi^{i-1} = \Phi^{i-1}(1 + \Phi) = \Phi^{i-1} * \Phi^2 = \Phi^i$$

c) Sei  $v \in U$  beliebig:

Fall 1  $DIST[v] = dist(s, v)$

Fall 2  $DIST[v] > dist(s, v)$ : Wende Teil b) an - $\zeta$  Es existiert ein  $v_i$  auf kürzestem Pfad von  $s$  nach  $v$  mit  $v_i \in U$  und  $DIST[v_i] = dist(s, v)$ , dann wähle  $v = v_i$  (d.h. perfekte Wahl)

d) Falls immer ein Knoten gemäß Teil c) ausgewählt wird, wird dieser nicht nochmal nach  $U$  aufgenommen, da Knoten nur aufgenommen werden, wenn DIST-Wert vermindert wird. - $\zeta$  Hauptschleife wird dann für jeden Knoten höchstens ein mal ausgeführt.

Gesamtlaufzeit:  $\sum_{v \in V}$  Kosten der Hauptschleife für  $v \rightarrow$  "Operationen auf  $U$ " +  $\text{outdeg}(v)$

Problem: Wie findet man einen Knoten  $u \in U$  (perfekte Wahl) mit korrektem DIST-Wert?

Antwort: Im Allgemeinen aufwändig, im Spezialfall leichter.

1. Azyklische Graphen (keine Kreise):

Behauptung:  $\exists$  topol. Sortierung,  $\text{num}: v \rightarrow \{1, \dots, n\}$  injektiv mit  $\forall (v, w) \in E : \text{num}(v) < \text{num}(w)$

Der Knoten  $u \in U$  mit minimaler topologischer Sortierung ist perfekt, d.h.  $\text{DIST}[u] = \text{dist}(s, u)$

Beweis: Sei also  $u \in U$  mit  $\text{topnum}[u]$  minimal

Annahme:  $\text{DIST}[u] > \text{dist}(s, u)$

Lemma Teil b):  $\exists$  Knoten  $v$  auf kürzestem Pfad von  $s$  nach  $u$  mit  $v \in U$  und  $\text{DIST}[v] = \text{dist}(s, v)$

$\Rightarrow \text{topnum}[v] < \text{topnum}[u]$  Widerspruch zu  $\text{topnum}[u]$  minimal

$\Rightarrow \text{DIST}[u] = \text{dist}(s, u)$

2. Nicht-negative Netzwerke: Kostenfunktion  $c : E \rightarrow \mathbb{R}_0^+$

Behauptung:  $u \in U$  mit  $\text{DIST}[u]$  minimal ist perfekt

Beweis: Annahme  $\text{DIST}[u] < \text{dist}(s, u) \Rightarrow \exists v \in U$  auf kürzestem Pfad von  $s$  nach  $u$  mit  $\text{DIST}[v] = \text{dist}(s, v)$

Dann gilt: I.  $\text{DIST}[v] \geq \text{DIST}[u]$  (Wahl von  $u$ ), II.  $\text{dist}(s, v) \leq \text{dist}(s, u)$  (kürzester Pfad + nicht negative Kosten)

$\Rightarrow \text{dist}(s, u) \geq \text{dist}(s, v) = \text{DIST}[v] \geq \text{DIST}[u]$ . Da  $\text{DIST} \geq \text{dist}$ , gilt  $\text{DIST}[u] = \text{dist}(s, u)$  - $\&$  Widerspruch

$\Rightarrow$  Im Algorithmus Zeile 8: Verändere zu "Wähle  $u \in U$  mit  $\text{DIST}[u]$  minimal (Delmin)"

Realisierung von  $U$  (für nicht-negative Netzwerke) mti Fib heap:

Operationen auf  $U$ : Insert (Knoten mimt DIST), Test auf leer, Delmin (entferne Knoten mit DIST min), Verändern der DIST Wert.

Priority Queue: PQ.Insert( $v, d$ ), PQ.empty(), PQ.delmin(), PQ.decrease( $v, d'$ ) mit Information (Knoten) und Prioritäten (DIST)

Algorithmus von Dijkstra (Variante des Grundalgorithmus):

```

forall v ∈ V do
    DIST[v] ← ∞
    PRED[v] ← null
od
DIST[s] ← 0
PQ.insert(v, 0)
while not PQ.empty() do
    u ← PQ.delmin() // liefert Info
    forall v ∈ V mit (u, v) ∈ E do
        d ← DIST[u] + c(u, v)
        if d < DIST[v] then
            if DIST[v] == ∞ then
                PQ.insert(v, d)
            else
                PQ.decrease(v, d)
            fi
            DIST[v] ← d
            PRED[u] ← u
        fi
    od
od

```

Laufzeitanalyse:  $\mathcal{O}(\sum_{v \in V} (1 + \text{outdeg}(v)) + PQ\text{-Operationen})$   $n * (T_{\text{insert}} + T_{\text{delmin}} + T_{\text{empty}}) + m * T_{\text{decrease}}$

$T_{\text{insert}} + T_{\text{delmin}}$ : Jeder Knoten höchstens einmal

$T_{\text{insert}} + T_{\text{delmin}}$ : Innere Schleife

Mögliche Implementierungen:

- Binärer Heap oder binärer Baum  $\rightarrow \mathcal{O}(n * \log(n) + m * \log(n)) = \mathcal{O}((n + m) * \log(n))$
- Fibonacci-Heap: Amortisierte Analyse ist ok, da Gesamlaufzeit betrachtet.  
 $\mathcal{O}(n * \log(n) + m)$ , insert+empty= $\mathcal{O}(1)$ , delmin= $\mathcal{O}(\log(n))$ , decrease= $\mathcal{O}(1)$

Allgemeiner Fall: Beliebiger Graph, beliebige Kosten

Problem: Negative Zyklen möglich (Erkennen solcher Zyklen). Der Grundalgorithmus terminiert dann nicht.

Lemma: Falls kein negativer Kreis existiert, dann existiert immer eine perfekte Wahl für  $u \in U$

Idee von Bellman/Ford: Zunächst nehmen wir an, dass es keine negativen Kreise gibt.

Realisiere U als einfache FIFO Queue. Auswahl von u: U.pop(), wenn DIST[v] = d vermindert wird: U.append(v)  
Bei Append: Test, ob u bereits in Schlange U enthalten ist (verwende bool-Array dafür). Grund: i.A. können Knoten mehrfach U durchlaufen. (DIST[v]==∞ geht nicht)

Lemma:  $\exists$  stets ein Knoten v in der Schlange U, mit korrektem DIST-Wert. D.h.: Zwischen zwei Entnahmen des selben Knotens aus der Queue, wird IMMER ein perfekter Knoten entnommen und kommt nicht wieder in die Queue hinein. → Ein beliebiger Knoten  $v \in V$  wird maximal n mal aus U entfernt.

Einfacher Test für Existenz eines negativen Kreises: Teste, ob ein Knoten mehr als n mal ausgewählt wird.

Daten: Zusätzliches Feld count[v]=Zähler für Auswahl von v

Algorithmus von Bellman/Ford:

```

Globale Variablen:
    U: Schlange von Knoten
    in_U: Bitvektor ob Knoten in U
    count: Feld von Int
    s: Startknoten
forall v ∈ V do
    DIST[v] ← ∞
    PRED[v] ← null
    count[v] ← 0
    in_U[v] ← false
od
DIST[s] ← 0
U.append(s)
in_U[s] ← true
while not U.empty() do
    u ← U.pop()
    in_U[u] ← false
    if ++count[u] > n then
        PRINT("Negativer Zyklus")
        return
    fi
    forall v ∈ V mit (u,v) ∈ E do
        d ← DIST[u]+c(u,v)
        if d < DIST[v] then
            DIST[v] ← d
            PRED[v] ← u
            if not in_U[v] then
                U.append(v)
                in_U[v] ← true
            fi
        fi
    od
od

```

Laufzeitanalyse:

Da jeder Knoten höchstens n mal in der Hauptschleife ausgewählt werden kann:  $\mathcal{O}(n * \sum_{v \in V} (1 + \text{outdeg}(v))) = \mathcal{O}(n^2 + n * m) = \mathcal{O}(n * m)$  wenn G zusammenhängend, dann ist  $m \geq n - 1$ . In der Praxis bis zu  $\mathcal{O}(n^3)$

Behandlung negativer Zyklen: Falls in Zeile 13 negativer Zyklus entdeckt wird, dann liegt v auf einem solchen Zyklus.

Satz: Das allgemeine Single-Source Shortest Paths Problem kann in Zeit  $\mathcal{O}(n * m)$  gelöst werden.

Korollar: Auch in Zeit  $\mathcal{O}(n * m)$  Test auf netgativen Zyklus und Berechnung eines neg. Zyklus.

Allgemein:  $\mathcal{O}(n * m)$ , nicht negativ:  $\mathcal{O}(n * \log(n) + m)$ , nicht zyklisch  $\mathcal{O}(n + m)$

Andere Varianten: Single Source - Single Target:  $\mathcal{O}(n^2m)$  all pairs.

## Übung

8.1: Predecessor Verweise.

Variante: Kürzeste Pfade als Folge von Kanten. PRED[v] zeigt auf die letzte eingehende Kante, die zur

Verminderung von  $\text{DIST}[v]$  geführt hat.

Durchlaufen des Pfades von  $v$  aus:

```
e ← PRED[v]
while e ≠ null do
    u ← source(e)
    e ← PRED[u]
od . . .
```

8.2: a) Pred-Verweise definieren Bauum mit Wurzel s. Beweis: Induktion über Ablauf:

Am Anfang: Baum nur aus Wurzel s.

Schritt:  $\text{PRED}[v] = u$ , 2 Fälle: 1.  $\text{DIST}[v] == \infty$  vorher - $\zeta$  Baum

b) Sei  $(v,w)$  Kante auf einem kürzesten Pfad, dann gilt:

$\text{dist}(s,v) + c(v,w) = \text{dist}(s,w)$ . Dreiecksungleichung gilt.

$\text{dist}(s,v_k) = \sum_{i=1}^k c(e_i)$  Definition von dist

8.3:

```
forall v ∈ V do
    DIST[v] ← ∞
od
DIST[s] ← 0
for i=1 to n do
    forall (v,w) ∈ E do
        d ← DIST[v] + c(v,w)
        if DIST[w] > d then
            DIST[w] ← d
        fi
    od
od
```

Behauptung: Falls keine negativen Kanten, berechnet der Algorithmus die kürzesten Wege (Variante von Bellman/Ford)

Korrektheit: Zeige, dass in jedem Durchlauf der Hauptschleife ein weiterer Knoten den korrekten DIST-Wert erhält. Nach k Wiederholungen alle DIST-Werte korrekt.

8.4: Nach Beendigung des Algorithmus muss für alle Kanten die Dreiecksungleichung getestet werden. Ist sie erfüllt, hat der Graph keine negativen Zyklen.

## Planare Graphen

Wir betrachten ungerichtete Graphen. Statt Paar  $(v,w) ∈ E$  gilt hier  $\{v,w\} ∈ E$

Definition:

- a) Ein ungerichteter Graph  $G = (V,E)$  ist planar, wenn G eine planare Zeichnung besitzt.
- b) Eine planare Zeichnung von G ordnet jeden Knoten  $v$  einem Punkt  $p ∈ ℝ^2$  zu und jeder Kante  $\{v,w\} ∈ E$  eine stetige Kurve mit den Endpunkten  $\text{Position}(v)$  und  $\text{Position}(w)$ , sodass sich diese Kurven paarweise nicht schneiden.

$K_{3,3}$ : 2x3 Knoten (2 Seiten) mit Kanten von der einen in die andere oder umgekehrt, nicht untereinander. Kompletter Graph, d.h. alle möglichen Kanten die die Bedingung erfüllen. (Vollständiger bipartiter Graph mit jeweils 3 Knoten auf jeder Seite)

$K_5$  Vollständiger Graph mit 5 Knoten

In beiden Fällen führt das Entfernen einer Kante oder eines Knotens zur Planarität

Offensichtliches Problem: Test auf Planarität:

1.  $\exists$  eine Planare Zeichnung für G
2. Zeichne G planar

Bemerkungen:

- Es gibt effiziente Algorithmen  $\mathcal{O}(n + m)$
- Diese Algorithmen liefern eine Zeichnung im positiven Fall
- Im negativen Fall liefern sie einen Beweis für Nicht-Planarität ( $K_{3,3}$  oder  $K_5$  in G enthalten)
- G ist planar  $\Leftrightarrow \exists$  planare Zeichnung auf einer Kugeloberfläche (Fläche von Geschlecht 0)
- G ist planar = G hat Geschlecht 0

**Satz von Kuratowski:** G ist planar  $\Leftrightarrow$  G enthält keinen  $K_5$  oder  $K_{3,3}$

Wichtige Begriffe:

1. Zusammenhang eines Graphen

G heißt (einfach) zusammenhängend, wenn es für jedes Paar  $(v,w) \in V \times V$  einen Pfad zwischen v und w gibt.

G heißt zweifach zusammenhängend, wenn  $G \setminus \{v\}$  für jedes  $v \in E$  zusammenhängend ist. G heißt dreifach zusammenhängend, wenn für beliebige Knoten  $v, w \in V$  gilt:  $G \setminus \{v, w\}$  ist zusammenhängend

- cut-vertex/Artikulationspunkt: Wenn dieser Knoten entfernt wird, zerfällt der Graph in mehrere Zusammenhangskomponenten Wenn das Entfernen zweier Knoten die Teilung des Graphen auslösen -*i*. Separation Pair. Die resultierenden Teilgraphen heißen split-graphen