LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK, INFORMATIK UND STATISTIK
INSTITUT FÜR INFORMATIK
LEHRSTUHL FÜR DATENBANKSYSTEME UND DATA MINING

Kapitel 1: Grundlagen

Algorithmen Basics
Datenstrukturen Basics

DBS Prof. Dr. Thomas Seidl

Probleme in der Informatik

- Ein *Problem* (im Sinne der Informatik):
  - Enthält eine Beschreibung der Eingabe
  - Enthält eine davon abhängige Ausgabe
  - Gibt keinen Übergang von Eingabe zu Ausgabe an

- Beispiele:
  - Sortiere eine Menge von Wörtern
  - Berechne die Quadratwurzel von x
  - Finde den kürzesten Pfad zwischen 2 Orten

Probleminstanzen

- Eine *Probleminstanz* ist eine konkrete Eingabebelegung, für die die entsprechende Ausgabe gewünscht ist.

- Beispiele für Probleminstanzen:
  - Sortiere folgende Wörter alphabetisch: [Haus, Auto, Baum, Tier, Mensch]
  - Berechne $x = \sqrt{204}$
  - Was ist der kürzeste Weg vom Hörsaal in die Mensa?

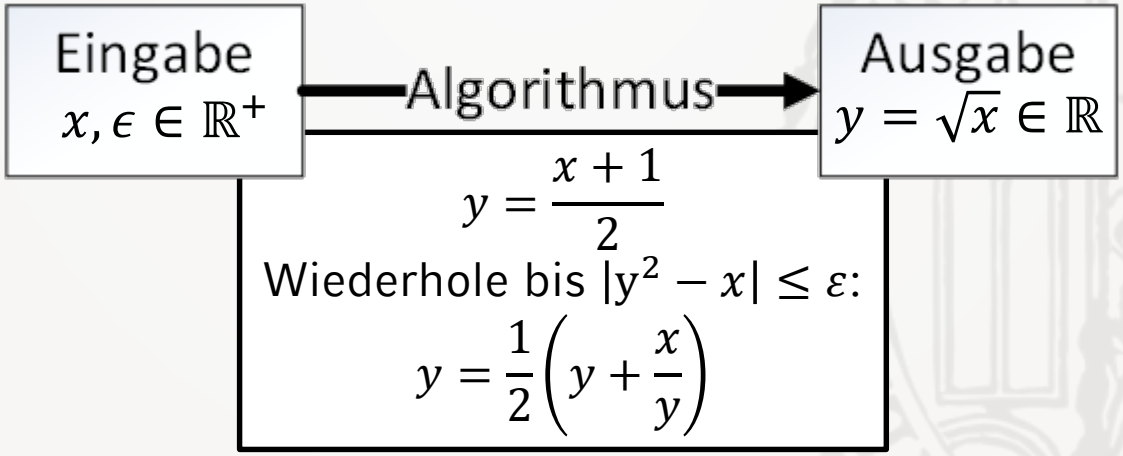
Zentraler Begriff Algorithmus

„Ein *Algorithmus* ist
eine **endliche Sequenz** von Handlungsvorschriften,
die eine **Eingabe** in eine **Ausgabe** transformiert."

Cormen et al., 2009

Anforderungen an Algorithmen

- Spezifizierung der Eingabe/Ausgabe:
  - Anzahl und Typen aller Elemente ist definiert.
- Eindeutigkeit:
  - Jeder Einzelschritt ist klar definiert und ausführbar.
  - Die Reihenfolge der Einzelschritte ist festgelegt.
- Endlichkeit:
  - Die Notation hat eine endliche Länge.



Beispiel SummeBis(n) in natürlicher Sprache

- Problem:
  - Für ein gegebenes $n \in \mathbb{N}$,
    berechne die Summe $1 + 2 + \cdots + n$

- Natürliche Sprache:
  - Initialisiere eine Variable **summe** mit Wert 0. Durchlaufe die Zahlen von 1 bis n mit einer weiteren Variable **zähler**. Addiere **zähler** jeweils zu **summe**. Gib nach dem Durchlauf den Text „Die Summe ist:“ und den Wert von **summe** aus.

Beispiel SummeBis(n) in Pseudocode

- Problem:
  - Für ein gegebenes $n \in \mathbb{N}$,
    berechne die Summe $1 + 2 + \cdots + n$

- Pseudocode:

  Setze **summe** = 0

  Setze **zähler** = 1

  Solange **zähler** $\leq n$

    setze **summe** = **summe** + **zähler**

    erhöhe **zähler** um 1

  Gib aus: „Die Summe ist:“ und **summe**

Beispiel SummeBis(n) in Javacode

- Problem:
  - Für ein gegebenes $n \in \mathbb{N}$,
    berechne die Summe $1 + 2 + \cdots + n$

- Java:

```
class SummeBis {
  public static void main (String[] arg) {
    int n = Integer.parseInt(arg[0]);
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
      sum += i;
    System.out.println („Die Summe ist “ + sum);
  }
}
```

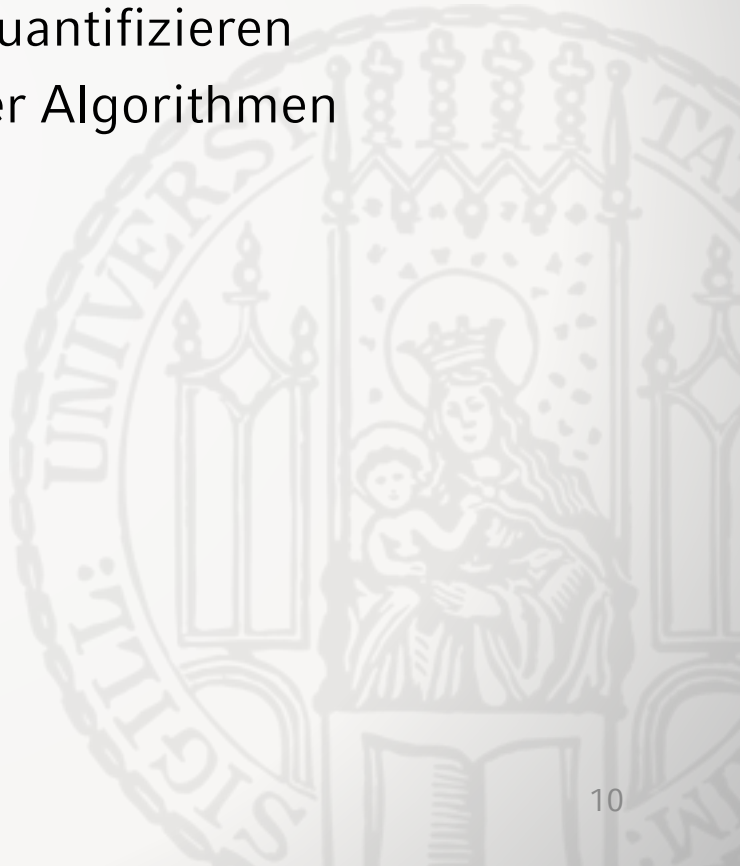
Einige Eigenschaften von Algorithmen

- Allgemeinheit:
  - Lösung für Problemklasse, nicht für Einzelaufgabe
- Determiniertheit:
  - Für die gleiche Eingabe wird stets die gleiche Ausgabe berechnet (aber andere Zwischenzustände möglich).
- Determinismus:
  - Für die gleiche Eingabe ist die Ausführung und die Ausgabe stets identisch.
- Terminierung:
  - Der Algorithmus läuft für jede Eingabe nur endlich lange
- (partielle) Korrektheit:
  - Algorithmus berechnet stets die spezifizierte Ausgabe (falls er terminiert)
- Effizienz:
  - Sparsamkeit im Ressourcenverbrauch (Zeit, Speicher, Energie, …)

Lernziele der Vorlesung (Algorithmen)

Nach dieser Vorlesung können Sie:

- Viele Probleme analysieren und strukturieren
- Für einige Problemklassen den passenden Algorithmus auswählen
- Algorithmen auf Probleminstanzen anwenden
- Den Rechenaufwand eines Algorithmus quantifizieren
- Die Effizienz und Anwendbarkeit mehrerer Algorithmen miteinander vergleichen



Zentraler Begriff Datenstruktur

„Eine *Datenstruktur* ist ein Weg, Daten zu **speichern** und zu **organisieren**, so dass **Zugriffe** und **Modifikationen** darauf ermöglicht werden."

Cormen et al., 2009

Datenstrukturen

- Datenstrukturen
  - Organisationsformen für Daten
  - Funktionale Sicht: Containerobjekte mit Operationen, lassen sich als abstrakte Datentypen beschreiben.
  - Beinhalten Strukturbestandteile und Nutzerdaten (Payload)
  - Können gleichförmig oder heterogen strukturiert sein
  - Anforderungen:
    - Statisch oder dynamisch bestimmte Größe
    - Transiente oder persistente Speicherung

- Betrachtete Beispiele
  - Sequenzen: Arrays, Listen, Kellerspeicher, Warteschlangen
  - Multidimensional: Matrizen
  - Topologische Strukturen: Bäume, Graphen, Netzwerke

Lernziele der Vorlesung (Datenstrukturen)

Nach dieser Vorlesung können Sie:

- Grundlegende Datenstrukturen erkennen.
- Zugehörige Basisoperationen auf Strukturen anwenden.
- Die Laufzeiten eines Algorithmus mit verschiedenen Datenstrukturen abschätzen.
- Eine geeignete Datenstruktur für eine Lösungsstrategie auswählen.
- Ähnliche Datenstrukturen miteinander vergleichen.

Datentypen

- Definition: Menge von Werten und Operationen auf diesen Werten

- Elementare (atomare) Datentypen: (Java)
  - Ganze Zahlen: byte (8-bit), short (16-bit), int (32-bit), long (64-bit)
  - Binärer Wahrheitswert (true oder false): boolean (VM-abhängig)
  - Zeichen: char (16-bit)
  - Fließkommazahlen: float (32-bit), double (64-bit)

- Zusammengesetzte Typen:
  - String: Zeichenkette
  - Record: Datensatz (in Java nicht explizit; als Objekt o.ä.)
  - Set: Menge (in Java vordefiniert, inklusive Methoden zum Sortieren etc.)
  - Array: Reihung fester Länge von gleichartigen Daten

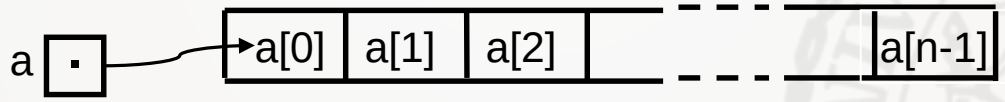
Objektverweise als Zeiger (Pointer)

- In Java nicht explizit
- Referenz auf ein anderes Objekt
- Besteht aus Speicheradresse des referenzierten Objekts

- Für dynamische Datenstrukturen: Speicher erst bei Bedarf
- In einigen Programmiersprachen explizite Speicherfreigabe
- Java hat garbage collection:
  Falls keine Referenz mehr vorhanden ist, wird der Speicher freigegeben

Zusammengesetzte Typen: Arrays

- Array: Reihung (Feld) fester Länge von Daten gleichen Typs
  - z.B. a[i] bedeutet Zugriff auf das $(i + 1)$-te Element eines Arrays a[]
  - Erlaubt effizienten Zugriff auf Elemente: konstanter Aufwand
  - Wichtig: Array-Grenzen beachten!
  - Referenz-Typ: Verweis auf (Adresse der) Daten



  - Vorsicht: Array a beginnt in Java bei 0 und geht bis a.length – 1! (Häufige Fehlerquelle)

Beispiel: Sieb des Eratosthenes

- Eratosthenes: (hellenischer Gelehrter, ca. 276–195 v. Chr.)
  - Problem: Suche alle Primzahlen kleiner n
  - Idee: Arrayelemente effizient zugreifbar

$$a[i] = \begin{cases} 1, & \text{falls } i \text{ prim ist} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

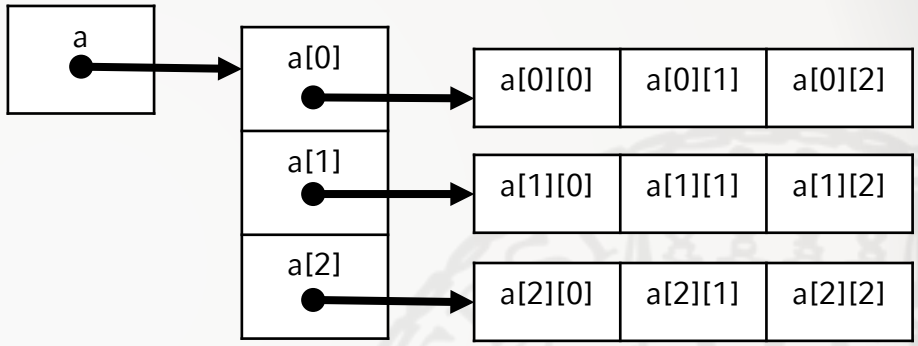
  - Algorithmus:
    - Initialisiere Array-Werte bis n mit 1
    - Setze Vielfache sukzessive auf 0
    - Arrayeinträge sind nun 1, falls ihre Indizes prim sind
  - Beispiel für n = 25:

i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3								0						0						0				
5																								0

Mehrdimensionale Arrays

- Zweidimensionale Arrays (= Matrizen) sind Arrays von Arrays

a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]
a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]
a[2][0]	a[2][1]	a[2][2]



- Deklaration

```
int [][] a = new int [4] [3];      // keine Initialisierung
int [][] m = {{1,2,3},{4,5,6}};    // Initialisierung mit Konstanten
```

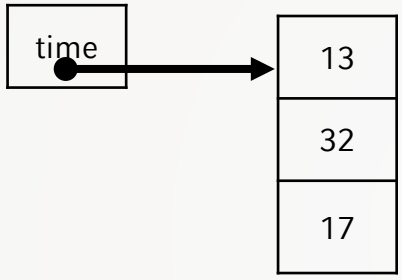
- Höhere Dimensionen

```
int [][][] q = new int [2][2][2];  // 3D: Quader, Tensor
```

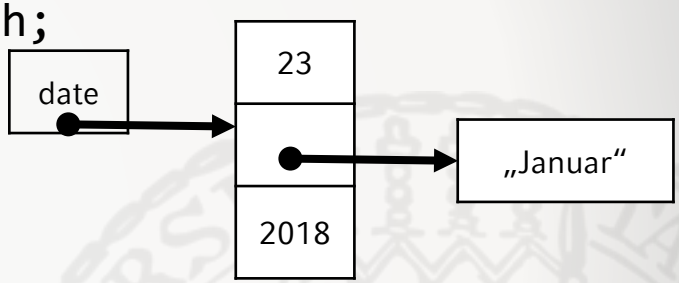
Benutzerdefinierte Datentypen: Klassen

- Zusammenfassung verschiedener Attribute zu einem Objekt

```
class Time {
    int h, m, s;
}
```




```
class Date {
  int day;
  String month;
  int year;
}
```



- Beispiel: Rückgabe mehrerer Funktionsergebnisse auf einmal
  - Java erlaubt nur einen einzigen Rückgabewert
  - Lösung: Rückgabe eines komplexen Ergebnisobjekts

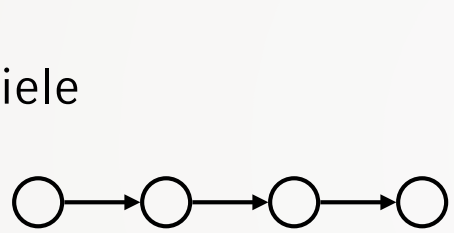
```
static Time convert (int sec) {
    Time t = new Time();
    t.h = sec / 3600; t.m = (sec % 3600) / 60; t.s = sec % 60;
    return t;
}
```

Heterogene vs. Homogene Daten

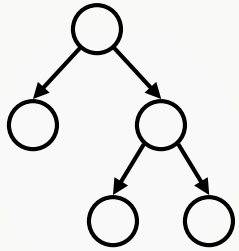
- **Klassen** eignen sich zur Speicherung von **heterogenen** Datentypen
  - Bestehen im allgemeinen aus verschiedenartigen Elementen:
    ```
    class c {String s; int i;}
    ```
  - Jedes Element hat einen eigenen Namen: `c.s, c.i`
  - Anzahl der Elemente wird statisch bei der Deklaration der Klasse festgelegt.
- **Arrays** ermöglichen schnellen Zugriff auf **homogene** Daten
  - Bestehen immer aus mehreren gleichartigen Elementen: `int[]`
  - Elemente haben keine eigenen Namen, sondern werden über Indizes angesprochen: `a[i]`
  - Anzahl der Elemente wird dynamisch bei der Erzeugung des Arrays festgelegt:
    ```
    new int[n]
    ```

Dynamische Datenstrukturen

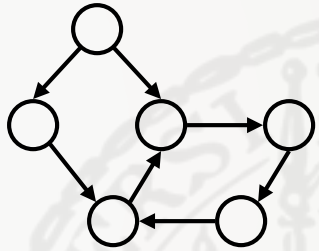
- Motivation
  - Länge eines Arrays nach der Erzeugung festgelegt
  - hilfreich wären unbeschränkt große Datenstrukturen
  - Lösungsidee: Verkettung einzelner Objekte zu größeren Strukturen
- Beispiele



Liste



Baum



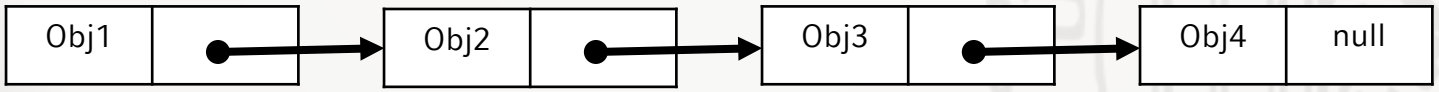
Graph

- Charakterisierung
  - Knoten zur Laufzeit (dynamisch) erzeugt und verkettet
  - Strukturen können dynamisch wachsen und schrumpfen
  - Größe einer Struktur nur durch verfügbaren Speicherplatz beschränkt; muss nicht im vorhinein bestimmt werden.

Listen

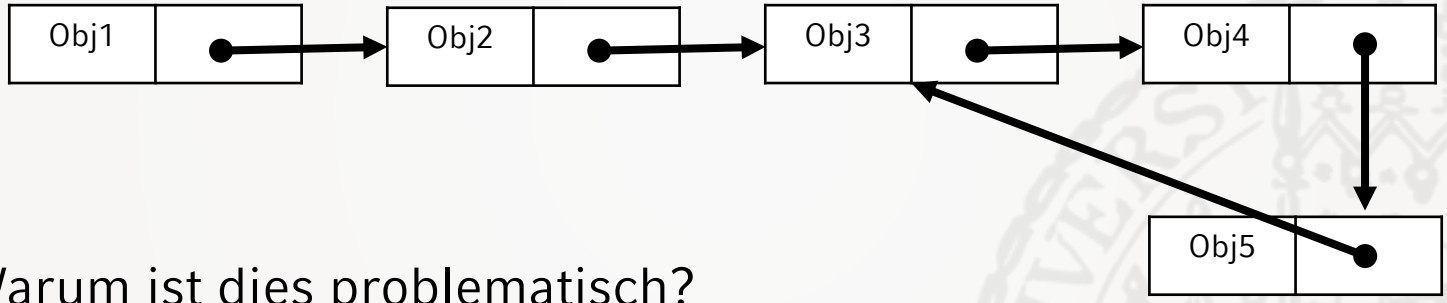
- Rekursive Struktur:
  - Liste L = head(L) ∘ tail(L) = value ∘ next
  - Beispiel: {1,2,3,4} = {1} ∘ {2,3,4}
- Als Implementierung in Java:

```
class List {
    Object value;
    List next;
}
```



Zykelfreiheit

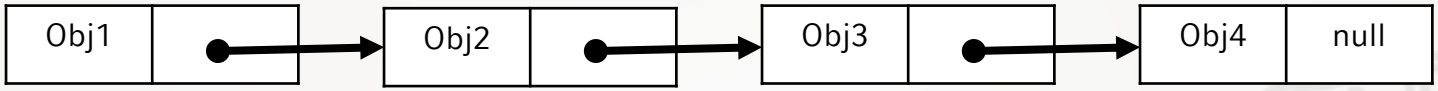
- Implementierungen von Liste erlauben keine Konstruktion von Zykeln (Kreisen) innerhalb der Liste



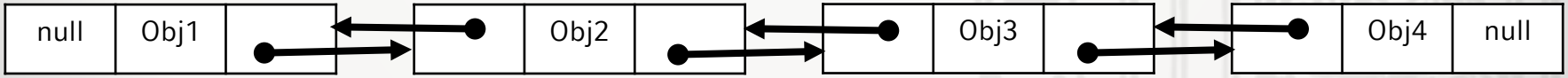
- Warum ist dies problematisch?
  - Was ist die Länge dieser Liste?
  - Wo ist das Ende?
  - Wie füge ich weitere Elemente hinten an?

Listen - Verkettung

- Einfach verkettete Liste
  - Jeder Knoten enthält Verweis auf nächsten Knoten

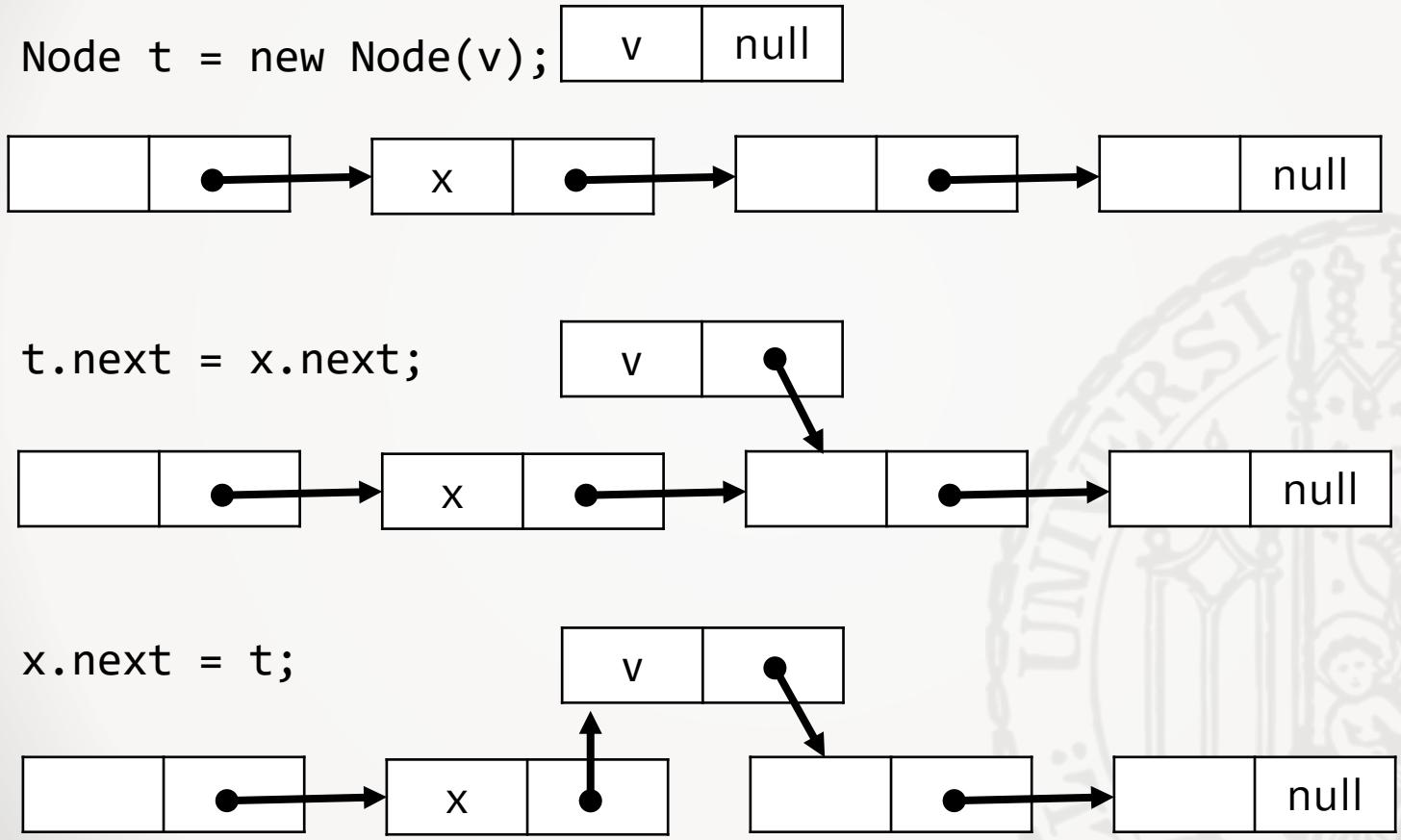


- Doppelt verkettete Liste
  - Jeder Knoten enthält zusätzlich Verweis auf vorherigen Knoten



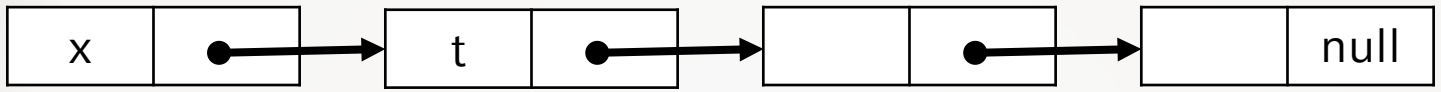
Listen - Einfügen

- Wert v nach Knoten x einfügen

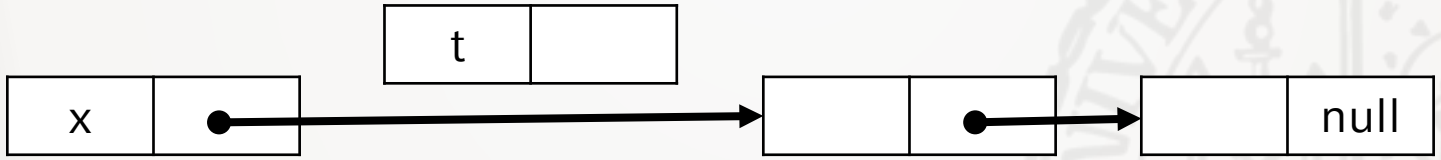


Listen - Löschen

- Knoten t nach Knoten x löschen




```
x.next = x.next.next;
```



Abstrakte Datentypen

- Datenstruktur definiert durch auf ihr zugelassener Methoden
- Spezielle Implementierung nicht betrachtet
- Definition über:
  - Menge von Objekten
  - Methoden auf diesen Objekten $\rightarrow$ Syntax des Datentyps
  - Axiome $\rightarrow$ Semantik des Datentyps
- Top-down Software-Entwurf
- Spezifikation
  - Zuerst „was“ festlegen, noch nicht „wie“
    - Spezifikation vs. Implementierung
  - Klarere Darstellung von Programmkonzepten
- Abstraktion in Java:
  - Abstract class
  - Interface

Beispiel: Algebraische Spezifikation Boolean

- Wertebereich:
  - {true, false}

- Operationen:
  - NOT (Zeichen $\neg$): boolean $\rightarrow$ boolean
  - AND (Zeichen $\wedge$): boolean $\times$ boolean $\rightarrow$ boolean
  - OR (Zeichen $\vee$): boolean $\times$ boolean $\rightarrow$ boolean

- Axiome:
  - $\neg$ true = false; $\neg$false = true;
  - x $\wedge$ true = x; x $\wedge$ false = false;
  - x $\vee$ true = true; x $\vee$ false = x;

a	b	$\neg$a	a$\wedge$b	a$\vee$b
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1

Stacks

- Stapel von Elementen („Kellerspeicher“)
- Wie Liste: sequentielle Ordnung, aber nur Zugriff auf erstes Element:

```
interface Stack {
  void push (Object);  // neues Element oben einfügen
  Object pop ();       // oberstes Element ausgeben und entfernen
  boolean isEmpty();
}                      // d.h. LIFO: Last-In-First-Out
```

- Für Stack s und Object o gilt also:
  `s.push(o);`
  `s.pop() == o`

Algebraische Spezifikation Stack

- Operationen:
  - Init: $\rightarrow$ Stack
  - Empty: Stack $\rightarrow$ Boolean
  - Push: Element $\times$ Stack $\rightarrow$ Stack
  - Pop: Stack $\rightarrow$ Element $\times$ Stack

- Axiome: Für alle Elementtyp x, Stack s gelten folgende Geleichungen:
  - Pop(Push(x,s)) = (x,s)
  - Push(Pop(s)) = s für Empty(s) = FALSE
  - Empty(Init) = TRUE
  - Empty(Push(x,s)) = FALSE

- Undefinierte Operationen erfordern Fehlerbehandlung
  - Beispiel: Pop (Init)

Stacks in Java mit Array

```
Class StackArray implements Stack
   {
  int top;
  Object[] stack;

  StackArray (int capacity) {
    top = 0;
    stack = new Object[capacity];
  }

  void push (Object v) {
    if(top >= stack.length) {
      //Fehlerbehandlung Überlauf
      return;
    } else {
      stack[top] = v;
      top = top + 1;
    }
  }
```

```
  Object pop () {
    if (top == 0) {
      //Fehlerbehandlung Unterlauf
      return null;
    } else {
      top = top – 1;
      return stack[top];
    }
  }

  boolean isEmpty () {
    return (top == 0);
  }

  boolean isFull () {
    return (top >= stack.length);
  }

} // class StackArray
```

Stacks in Java mit Listen und Pointern

```
Class StackList implements Stack {
  List stack;

  StackList () {
    stack = null;
  }

  void push (Object v) {
    stack = new List();
    stack.value = v;
    stack.next = first;
    first = stack;
  }
```

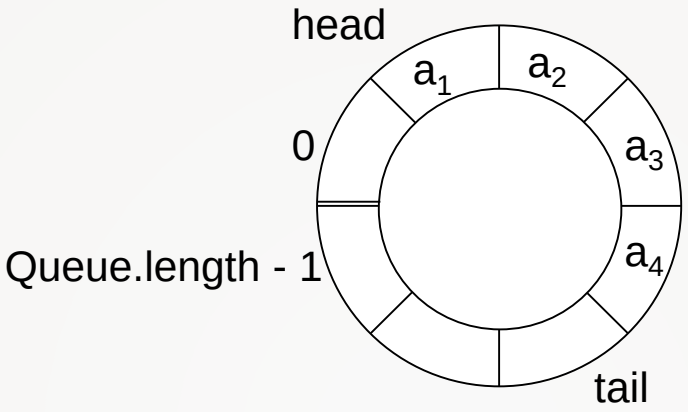
```
  Object pop () {
    if(stack == null) {
      //Fehlerbehandlung Unterlauf
      return null;
    } else {
      Object x = stack.value;
      stack = stack.next;
      return x;
    }
  }

  boolean isEmpty () {
    return (stack == null);
  }

} // class StackList
```

Queues

- Spezifikation
  - Wie Liste: sequentielle Ordnung, aber:
  - Einfügen: neues Element am Ende anhängen (add)
  - Auslesen: vorderstes Element zurückgeben (remove)
  - FIFO (First-In-First-Out)
  - In Java:

```
interface Queue {
  void add (Object);
  Object remove();
  boolean isEmpty();
}
```

Queues als zyklisches Array



- Implementierung als zyklisches Array:
  - kein Speicher für Pointer nötig
  - leere Elemente (Speicherplatzverlust)
  - Beschränkte Länge

Queues in Java mit Array

```
class QueueArray implements Queue {
 int first, last;
 Object[] queue;

 QueueArray (int capacity) {
  first = 0;
  last = 0;
  queue = new Object[capacity+1];
 }

 void add (Object v) {
  int next = (last+1) % queue.length;
  if (next == first) {
   // Fehlerbehandlung Überlauf
   return null;
  } else {
   queue[last] = v;
   last = next;
  }
 }
```

```
 Object remove () {
  if (first == last) {
   //Fehlerbehandlung Unterlauf
   return null;
  } else {
   Object x = queue.first;
   first = (first+1) % queue.length;
   return x;
  }
 }

 boolean isEmpty () {
    return (first == last);
  }

  boolean isFull () {
    return (first == (last+1) %
                        queue.length);
  }
} // class QueueArray
```

Queues in Java mit Listen

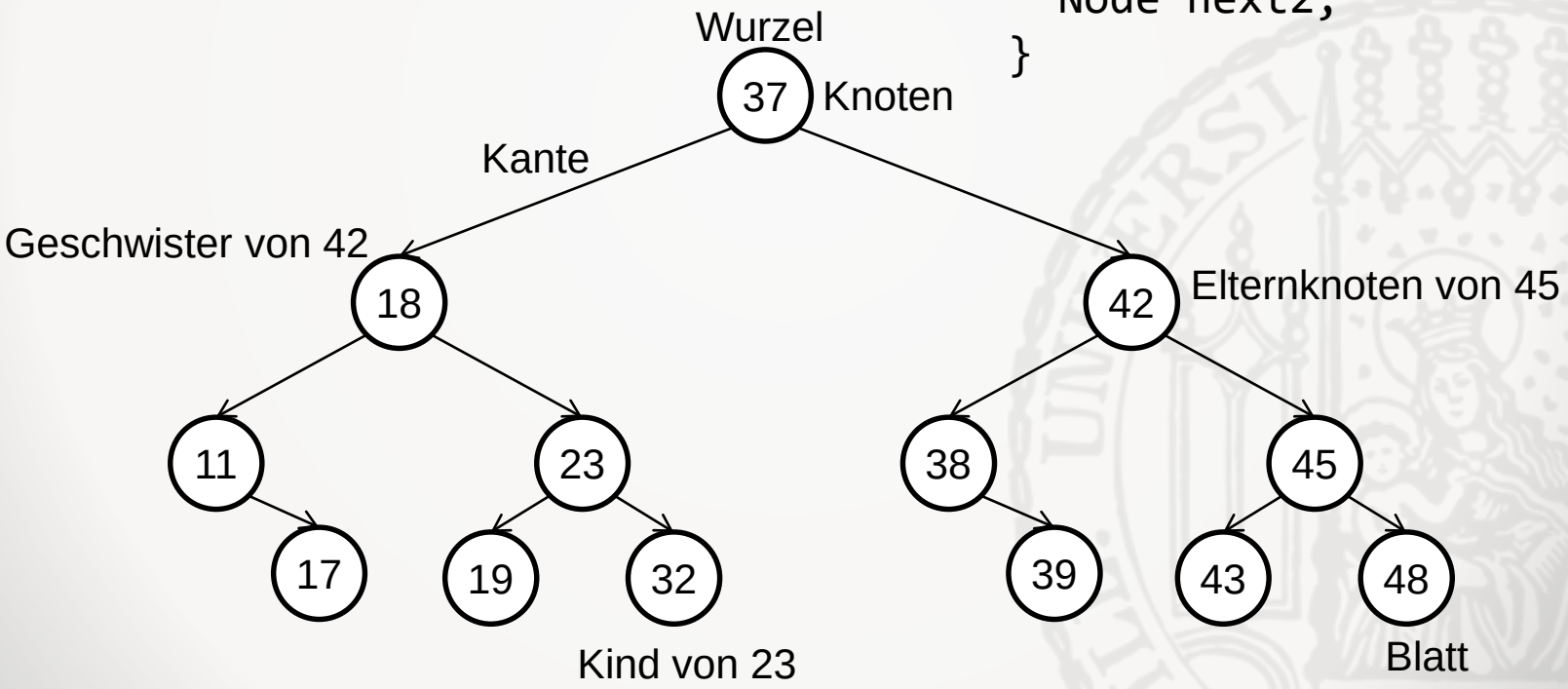
```
class QueueList implements Queue {
 List first, last;

 QueueList () {
  first = null;
  last = null;
 }

 void add (Object v) {
  List list = new List();
  list.value = v;
  last.next = list;
  last = list;
 }
```

```
 Object remove () {
  if (first == last) {
   //Fehlerbehandlung Unterlauf
   return null;
  } else {
   Object x = first.value;
   first = first.next;
   return x;
  }
 }

 boolean isEmpty () {
  return (first == last);
 }

} // class QueueList
```

Bäume

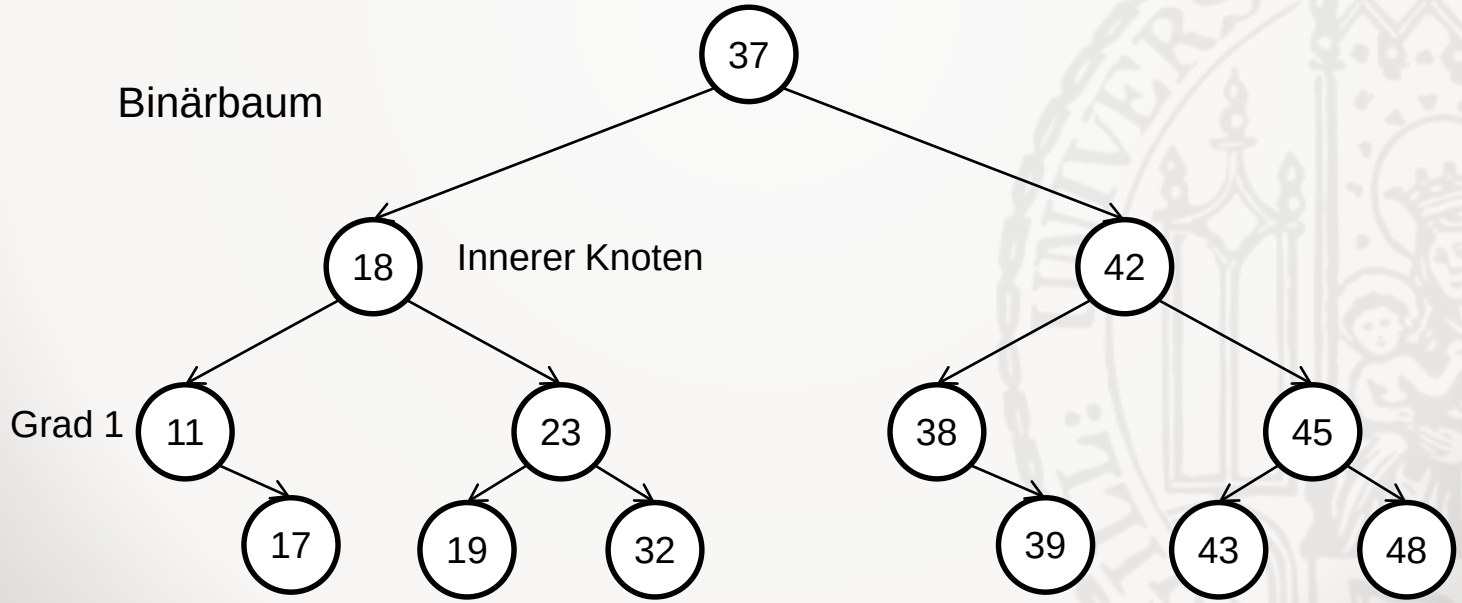
- Erweitern wir das Listenkonzept und erlauben mehrere Nachfolger, sprechen wir von Bäumen
- Relationen in Bäumen definieren eine Hierarchie

```
class Node {
  Object value;
  Node next1;
  Node next2;
}
```



Terminologie von Bäumen

- Pfad: Folge von Knoten, die durch Kanten direkt verbunden sind
- Pfadlänge: Anzahl der Kanten eines Pfades
- Knotengrad: Anzahl der unmittelbaren Nachfolger eines Knotens
- Arität: Maximaler Knotengrad aller Knoten
  - Baum mit Arität 2 ist ein Binärbaum



Eigenschaften von Bäumen

- Kantenmaximalität: Ein Baum mit n Knoten hat genau n Kanten.
  - Entfernt man eine Kante, ist der Baum nicht mehr zusammenhängend.
  - Fügt man eine Kante hinzu, so ist der Baum nicht mehr zykelfrei.
- Vollständiger Baum: Hat jeder Knoten den maximalen Grad, so spricht man von einem vollständigen Baum.
- Die Höhe eines Baums ist die Pfadlänge des längsten Pfads von der Wurzel.

ACHTUNG: Die Definition der Höhe ist in der Literatur nicht eindeutig! Stets die gewählte Definition überprüfen. Denn alternativ: Die Höhe eines Baums kann auch die Knotenanzahl des längsten Pfads von der Wurzel sein.

Beziehung zwischen Höhe und Knoten

Für einen Binärbaum t der Höhe h gilt:

i. t hat maximal $2^{h+1} - 1$ Knoten.

ii. t hat mindestens $h + 1$ Knoten

iii. t hat maximal $2^h - 1$ innere Knoten.

iv. t hat maximal 2^h Blätter.

Beweis: (i) per Induktion:

- Ein vollständiger Baum der Höhe $h = 0$ besteht nur aus der Wurzel und hat $2^{h+1} - 1 = 1$ Knoten.
- Angenommen, jeder Binärbaum bis Höhe n hat $2^{n+1} - 1$ Knoten.
- Vollst. Baum der Höhe $h = n + 1$ hat Wurzel (1 Knoten) und zwei vollständige Teilbäume (jeweils $2^{n+1} - 1$ Knoten)
  - Insgesamt: $1 + 2 * (2^{n+1} - 1) = 2^{n+2} - 1$ Knoten.

Beziehung zwischen Höhe und Knoten

Für einen Binärbaum t der Höhe h gilt:

i. t hat maximal $2^{h+1} - 1$ Knoten.

ii. t hat mindestens $h + 1$ Knoten

iii. t hat maximal $2^h - 1$ innere Knoten.

iv. t hat maximal 2^h Blätter.

Beweis: (ii)
Trivial. Betrachte Folge von Knoten mit genau einem Nachfolger.

Beziehung zwischen Höhe und Knoten

Für einen Binärbaum t der Höhe h gilt:

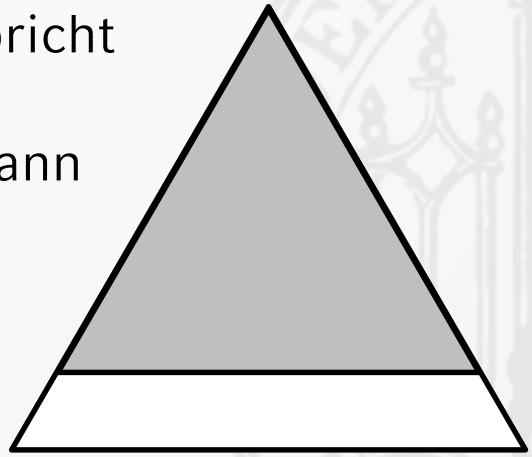
i. t hat maximal $2^{h+1} - 1$ Knoten.

ii. t hat mindestens $h + 1$ Knoten

iii. t hat maximal $2^h - 1$ innere Knoten.

iv. t hat maximal 2^h Blätter.

Beweis: (iii)
Die Menge der inneren Knoten entspricht dem Teilbaum, wenn man die Blätter abschneidet. Die Behauptung folgt dann mit (i).



Beziehung zwischen Höhe und Knoten

Für einen Binärbaum t der Höhe h gilt:

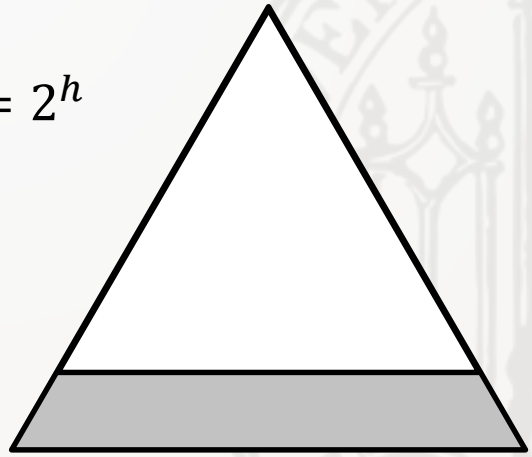
i. t hat maximal $2^{h+1} - 1$ Knoten.

ii. t hat mindestens $h + 1$ Knoten

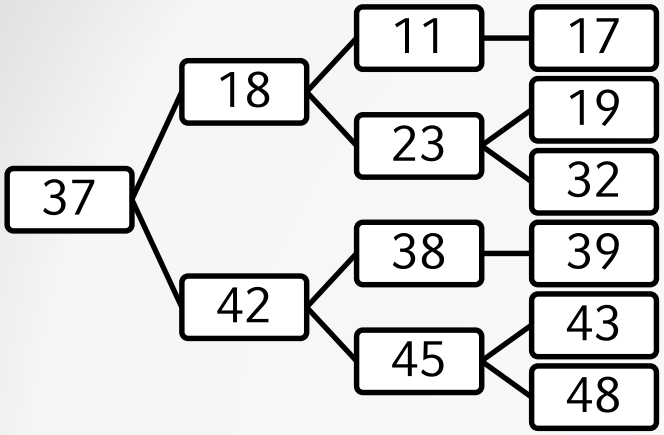
iii. t hat maximal $2^h - 1$ innere Knoten.

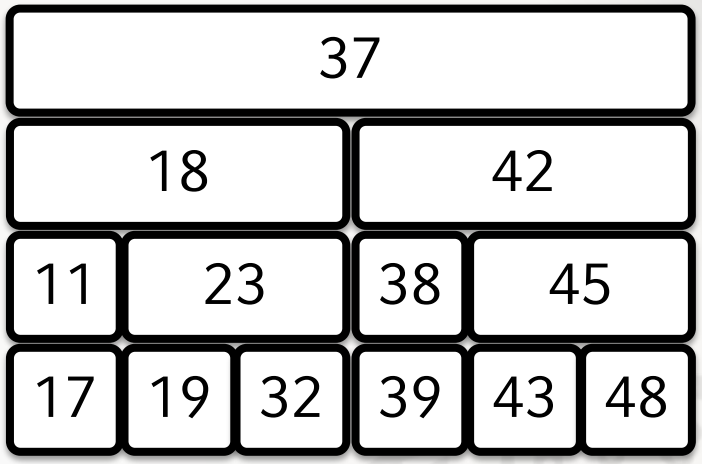
iv. t hat maximal 2^h Blätter.

Beweis: (iv)
Folgt aus (i) und (iii):
$\left(2^{h+1} - 1\right) - \left(2^h - 1\right) = 2 * 2^h - 2^h = 2^h$

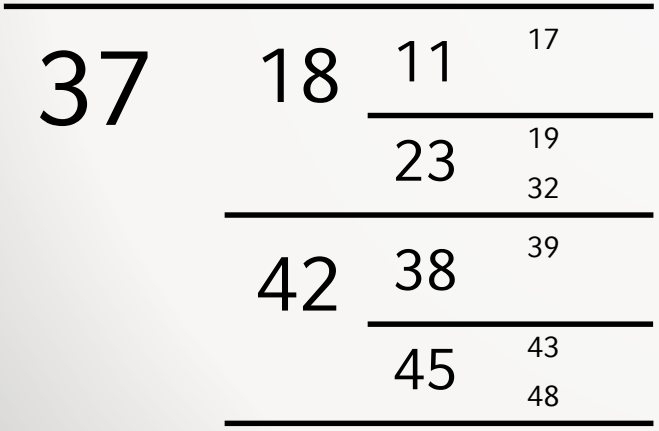


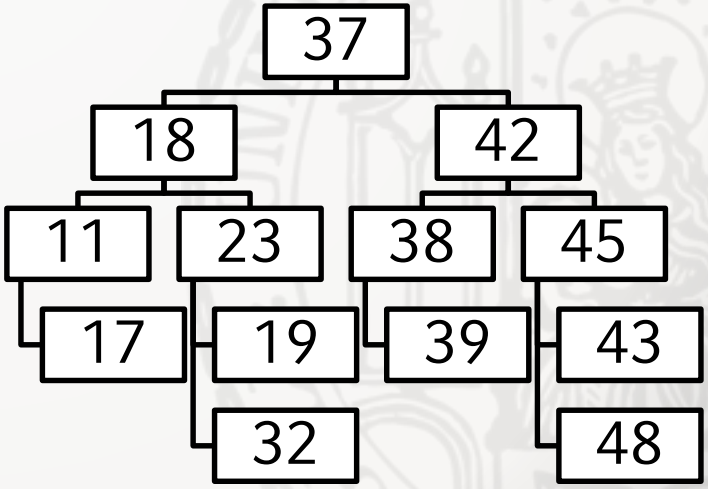
Alternative Baumdarstellungen





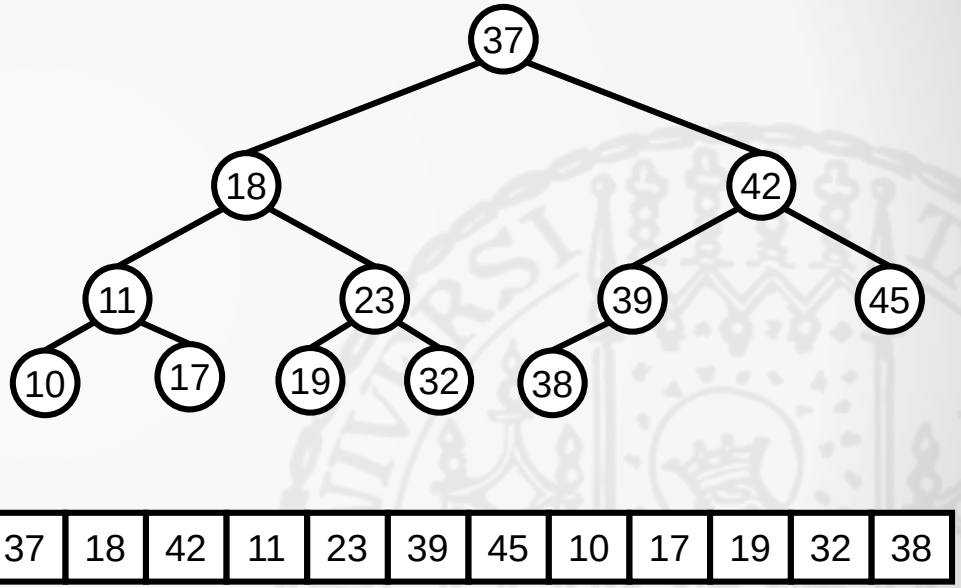
$$37\left(18\left(11(17),23(19,32)\right),42\left(38(39),45(43,48)\right)\right)$$



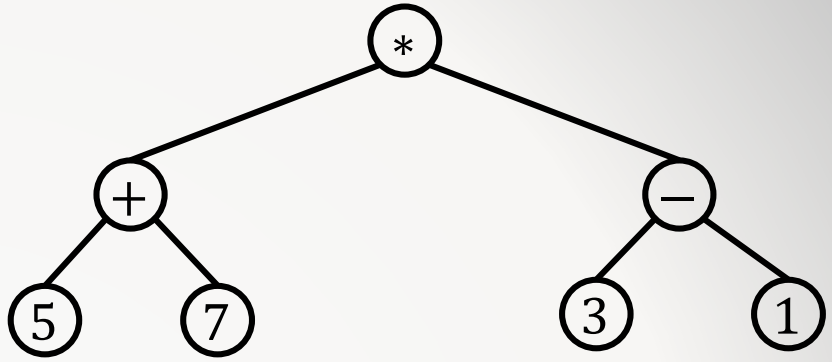


Arrayeinbettung

- Wir wissen: Ein Binärbaum der Höhe h hat $n \leq 2^{h+1} - 1$ Knoten.
- Ein Array der Größe n kann daher einen Binärbaum speichern
  - Ebenen von der Wurzel an in das Array eintragen
  - Leere Positionen im Array freilassen
- Kinder von Knoten i:
  - $2i + 1$, $2i + 2$
- Vater von Knoten i:
  - $\lfloor n/2 \rfloor$
- Auf Arraygrenzen achten!



Baumtraversierungen



- Tiefendurchlauf (depth first):
  - Durchlaufe zu jedem Knoten rekursiv die Teilbäume von links nach rechts
  - Preorder/Präfix: notiere erst einen Knoten, dann seine Teilbäume
    - Beispiel: * + 5 7 - 3 1 [polnische Notation]
  - Postorder/Postfix: notiere erst Teilbäume eines Knotens, dann ihn selbst
    - Beispiel: 5 7 + 3 1 - *
  - Inorder/Infix: notiere 1. Teilbaum, dann Knoten selbst, dann restliche Teilbäume
    - Beispiel: 5 + 7 * 3 - 1 [Mehrdeutigkeit möglich]
- Breitendurchlauf (breadth first):
  - Knoten ebenenweise durchlaufen, von links nach rechts
    - Beispiel: * + - 5 7 3 1

- Alle Durchläufe auf beliebigen Bäumen durchführbar
  - Inorder-Notation nur auf Binärbäumen gebräuchlich

Zusammenfassung Grundlagen

- Probleme und Instanzen
- Algorithmen
  - Definition
  - Darstellungen (Prosa, Pseudocode, Programmcode)
  - Eigenschaften
- Grundlegende Datenstrukturen
  - Arrays
  - Listen
    - Stacks
    - Queues
  - Bäume
    - Eigenschaften
    - Binärbäume
    - Traversierungen