

# 1. Übungsblatt zu Algorithmen II im WS 2023/2024

[https://algo2.itl.kit.edu/AlgorithmenII\\_WS23.php](https://algo2.itl.kit.edu/AlgorithmenII_WS23.php)  
{sanders, moritz.laupichler, nikolai.maas}@kit.edu

## Musterlösungen

### Aufgabe 1 (Analyse: Kleinaufgaben)

- Geben Sie die wesentlichen Unterschiede –laut Vorlesung– zwischen einer (normalen) *Priority Queue* und einer adressierbaren *Priority Queue* an.
- Vergleichen Sie die Laufzeit einer **merge**-Operation für *Pairing Heaps* und Array basierte *Binary Heaps* (also wie aus Algorithmen I bekannt).

### Musterlösung:

- Im Gegensatz zur normalen *Priority Queue* erlaubt die adressierbare *Priority Queue* den direkten Zugriff auf beliebige Elemente über ein *Handle*  $h$ . Dieses wird von der **insert**-Operation als Rückgabewert geliefert. Außerdem ermöglicht sie einige zusätzliche Operationen: **remove**( $h$ ), **decreaseKey**( $h, k$ ). Die **merge**-Operation kann prinzipiell auch von normalen *Priority Queues* unterstützt werden, allerdings weniger effizient.
- In einem *Pairing Heap* wird eine Menge von Bäumen gehalten. Eine **merge**-Operation ist also in konstanter Zeit möglich, indem die jeweiligen Listen vereint werden und der **minPtr** auf das Minimum beider Wälder gesetzt wird. Im *Binary Heap* funktioniert dieses Vorgehen nicht. In der weit verbreiteten Arrayimplementierung gibt es mehrere mögliche Vorgehensweisen. Wenn die Anzahl der Elemente gegeben ist durch  $n_1$  bzw.  $n_2$ ,  $n_1 < n_2$ , ergeben sich folgende Laufzeiten:
  - Einfügen der kleineren Menge an Elementen:  $O(n_1 \cdot \log(n_1 + n_2))$
  - Kompletter Neuaufbau:  $O(n_1 + n_2)$

Je nach Verteilung der Elemente können beide Möglichkeiten sinnvoll sein.

**Aufgabe 2** (Analyse: Laufzeitverhalten)

- a) Beweisen Sie allgemein für adressierbare *Priority Queues* die untere Laufzeitschranke von  $\Omega(\log n)$  für `deleteMin` unter der Voraussetzung, dass `insert` konstante Laufzeit benötigt.
- b) Warum muss diese untere Laufzeitschranke nicht gelten, wenn `insert` mehr Zeit benötigen darf?

**Musterlösung:**

- a) Mit einer Laufzeit von  $O(f(n))$  für `deleteMin` ließe sich in Zeit  $O(nf(n)) + n \cdot O(1)$  vergleichsbasiert sortieren, indem man zuerst alle Elemente einfügt und dann eines nach dem anderen in aufsteigender Reihenfolge entnimmt. Für `deleteMin` in sublogarithmischer Zeit wäre das ein Widerspruch zur bekannten unteren Schranke für vergleichsbasiertes Sortieren von  $\Omega(n \log n)$ .
- b) `insert` könnte nach jedem Aufruf eine aufsteigend sortierte Liste aller Elemente hinterlassen, mit deren Hilfe sich alle folgenden `min`- und `deleteMin`-Operationen in konstanter Zeit beantworten ließen.

**Aufgabe 3** (Analyse: best-case Verhalten)

- a) Geben Sie einen Zustand eines *Fibonacci Heaps* an, für den die nächsten  $n$  `deleteMin`-Operationen jeweils konstante Laufzeit benötigen (nicht amortisiert). Begründen Sie Ihre Antwort. Gehen Sie davon aus, dass zwischen den `deleteMin`-Operationen keine anderen Operationen ausgeführt werden.
- b) Geben Sie einen Algorithmus an, welcher den von Ihnen angegebene Zustand für beliebige  $n$  erzeugt. Beweisen Sie die Korrektheit des Algorithmus.

### Musterlösung:

- a) Gegeben sei ein *Fibonacci Heap* der Größe  $n$ , bestehend aus einem einzelnen Baum. Dieser Baum speichere  $n$  Knoten in Form einer verketteten Liste. Die nachfolgenden  $n$  `deleteMin`-Operationen führen dann jeweils eine `Cut`-Operation auf den direkten Nachfolgern des jeweiligen Wurzelknotens aus. Da der Wurzelknoten nur einen Nachfolger hat, wird pro `deleteMin`-Operation nur eine `Cut`-Operation ausgeführt. Diese `Cut`-Operationen benötigen jeweils nur konstante Laufzeit. Da der *Fibonacci Heap* vor jeder `deleteMin`-Operation nur aus einem Baum besteht, führt die `deleteMin`-Operation keine `union`-Operation aus. Eine potentiell folgende `union`-Operation auf dem neuen Baum kann durch das Token des alten Wurzelknotens bezahlt werden. Es müssen also auch keine neuen Token für folgende Operationen bezahlt werden.
- b) *Behauptung 1*: Die Operation `CreateFibonacciList` erzeugt einen *Fibonacci Heap*  $F$  der Größe  $n$ , bestehend aus einem einzelnen Baum, repräsentiert durch eine verkettete Liste.

```
1: function CREATEFIBONACCIList( $n \in \mathbb{N}^+$ )
2:    $F \leftarrow$  empty fibonacci heap
3:   for  $i \leftarrow n$  down to 1 do
4:     F.INSERT( $i$ )
5:      $x \leftarrow$  F.INSERT( $i+1$ )
6:     F.INSERT( $i$ )
7:     F.DELETETEMIN
8:     F.DECREASEKEY( $x$ , 0)
9:     F.DELETETEMIN
10:  end for
11:  return  $F$ 
12: end function
```

*Beweis*: Die Behauptung gilt für  $n = 0$ , in diesem Fall gibt die Operation `CreateFibonacciList` einen leeren *Fibonacci Heap* zurück.

*Invariante 1*: Sei  $n > 0$  beliebig aber fest. Nach  $0 < x \leq n$  Schleifendurchläufen der Zeilen 4-9 besteht  $F$  aus einem einzelnen Baum in Form einer verketteten Liste  $n - x + 1, \dots, n$ .

Nehmen wir an, dass *Invariante 1* für beliebige aber feste  $n > 0$  gilt. Unter dieser Voraussetzung besteht  $F$  nach  $x = n$  Ausführungen der Zeilen 4-9 aus einem einzelnen Baum in Form einer verketteten Liste  $1, \dots, n$  und *Behauptung 1* gilt somit für  $n \in \mathbb{N}_0^+$ . Wir beweisen nun *Invariante 1* durch Induktion über die Schleifendurchläufe  $x \in \{0, \dots, n\}$ . Sei hierzu  $n > 0$  beliebig aber fest.

*Induktionsanfang*:  $x = 1$ : Nach Ausführung der Zeilen 4-6 enthält  $F$  die Elemente “ $n$ ”, “ $n+1$ ” und “ $n$ ”. Die Zeilen 7-10 entfernen die Elemente “ $n$ ” und “ $n+1$ ”. Somit enthält  $F$  nach dem ersten Schleifendurchlauf das Element “ $n$ ” und die Invariante gilt für  $x = 1$ .

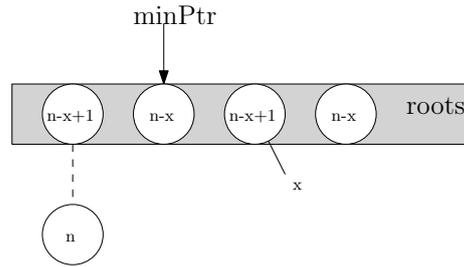
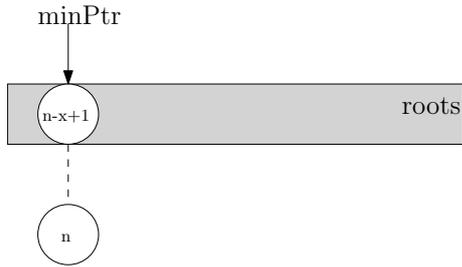
*Induktionsschritt* ( $x \rightarrow x + 1$ ): Nach Induktionsvoraussetzung besteht  $F$  aus einem Baum, repräsentiert durch eine verkettete Liste, der Form  $n - x + 1, \dots, n$ . Die Abbildungen auf der nächsten Seite führen nun die Codezeilen 4-9 aus und zeigen den Zustand von  $F$  nach  $x + 1$  Iterationen.  $F$  besteht nun aus einem Baum, repräsentiert durch eine verkettete Liste, der Form  $n - x, \dots, n$ . Somit gilt die Invariante auch nach  $x + 1$  Iterationen und der Induktionsschritt  $x \rightarrow x + 1$  ist abgeschlossen.

*Induktionsschluss*: Die Invariante gilt nach jedem Schleifendurchlauf.

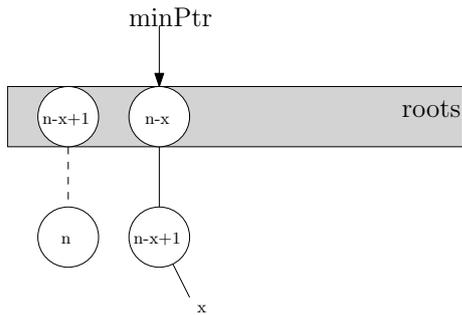
**Musterlösung:**

Induktionsvoraussetzung:

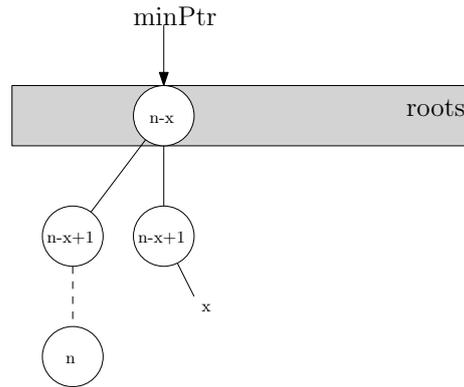
$F.insert(n-x), x=F.insert(n-x+1), F.insert(n-x):$



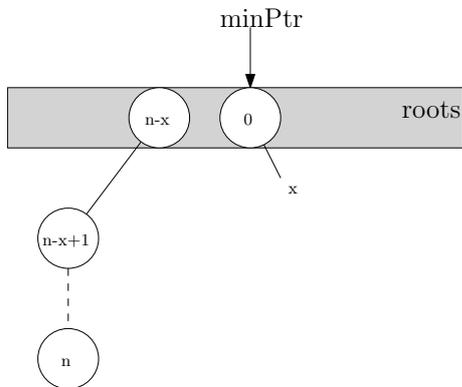
$F.deleteMin$  (Zwischenschritt):



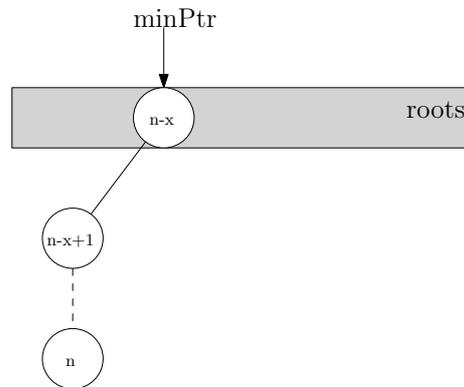
$F.deleteMin$ :



$F.decreaseKey(x, 0):$



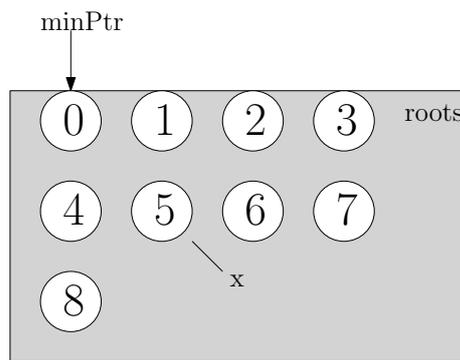
$F.deleteMin$ :



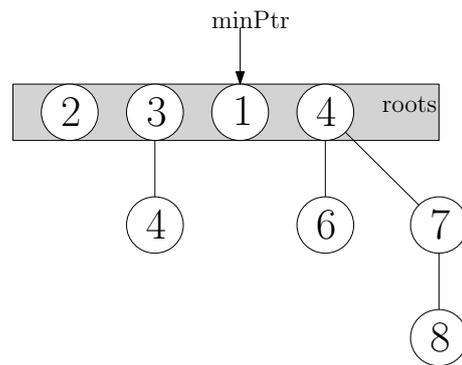
**Aufgabe 4** (Rechnen: Fibonacci Heaps)

Gegeben sei ein *Fibonacci Heap* mit unten eingezeichnetem Zustand (a).

- Geben Sie eine möglichst kurze Folge von Operationen an, die diesen Zustand erzeugt.
- Führen Sie anschließend die Operationen `deleteMin()` auf dem Heap aus. Zeichnen Sie den Zustand des Heaps nach jedem Einfügen eines Baums in ein leeres Bucket und nach jeder Union-Operation.
- Geben Sie eine möglichst kurze Folge von Operationen an, die den unten eingezeichneten Zustand (b) erzeugt. Tipp: der eingezeichnete Zustand lässt sich aus dem Heap in Abbildung (a) nach der `deleteMin`-Operation durch weitere Operationen erzeugen.



(a)



(b)

**Musterlösung:**

- Die Folge

`insert(0), insert(1), insert(2), insert(3), insert(4), insert(5), insert(6), insert(7), insert(8)`

erzeugt den gegebenen Zustand.

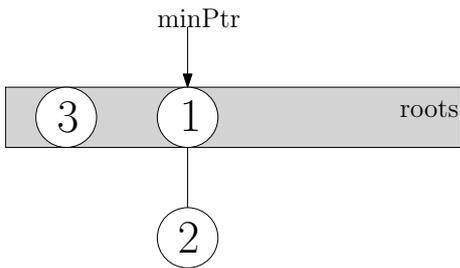
Beachten Sie, dass die Definition des *Fibonacci Heaps* keine Aussage darüber macht, in welcher Reihenfolge Wurzelknoten gespeichert sind. Für diese Lösung und die der nächsten Teilaufgabe nehmen wir eine nach der Reihenfolge der Einfügungoperationen sortierte Liste von Wurzeln an. Werden Teilbäume abgeschnitten, so werden diese an das Ende der Liste angehängt.

**Musterlösung:**

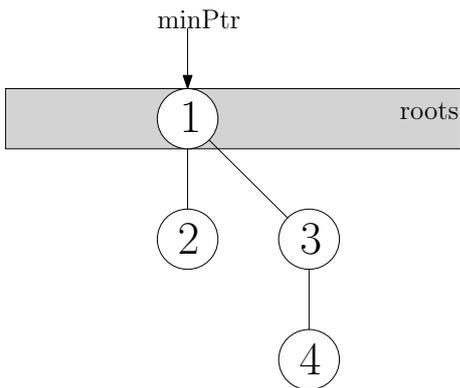
b)  $h_1$  (keine Kollision):



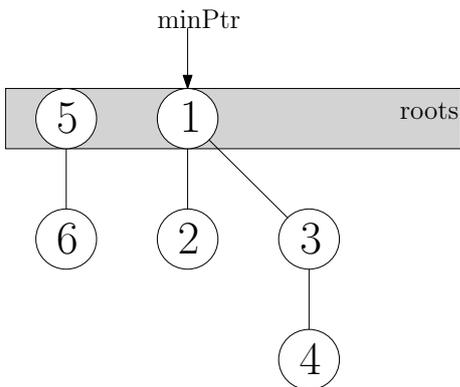
$h_3$  (keine Kollision):



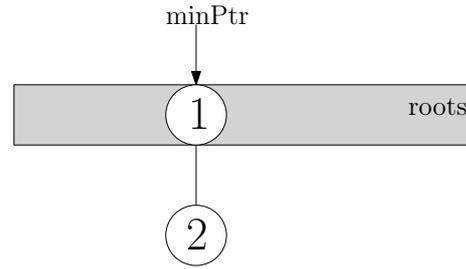
$\text{Union}(h_3, h_1)$ :



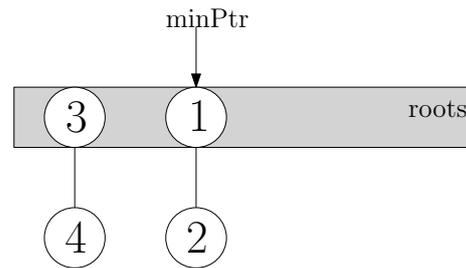
$\text{Union}(h_5, h_6)$ :



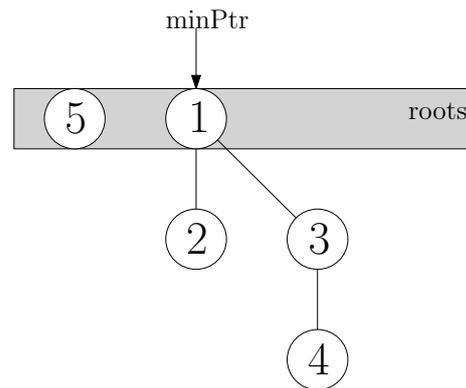
$\text{Union}(h_1, h_2)$ :



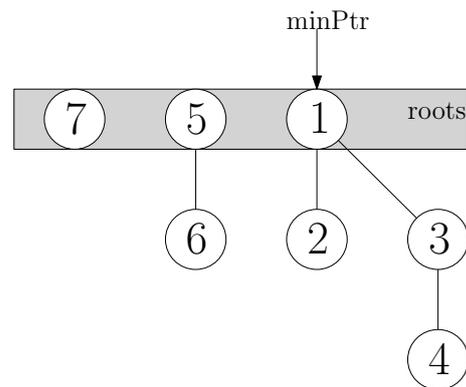
$\text{Union}(h_3, h_4)$ :



$h_5$  (keine Kollision):

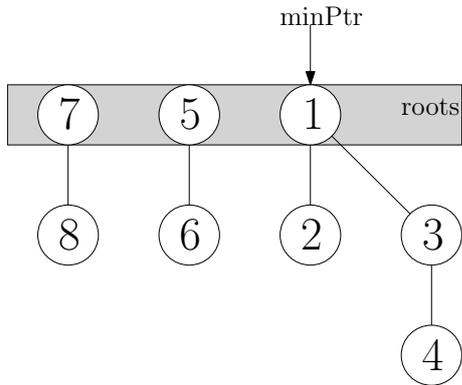


$h_7$  (keine Kollision):

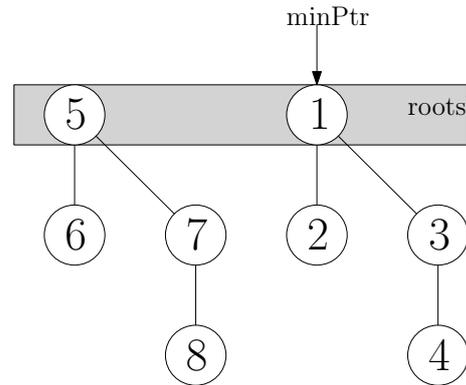


Musterlösung:

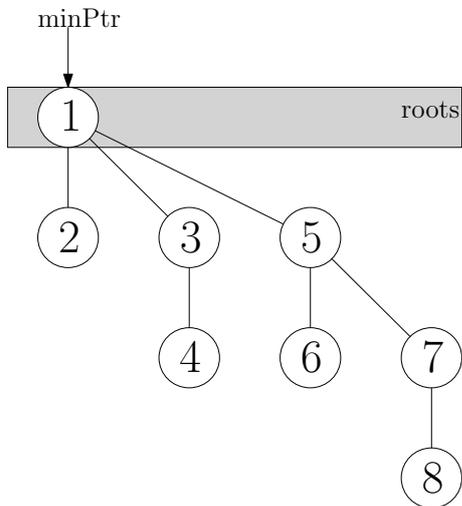
Union( $h_7, h_8$ ):



Union( $h_7, h_5$ ):



Union( $h_5, h_1$ ):



c) Die Folge

`deleteMin()`, `insert(1)`, `decreaseKey(x, 4)`  
erzeugt den gegebenen Zustand.

### Aufgabe 5 (Entwurf: Datenstrukturen)

- a) Erweitern Sie die Datenstruktur *Pairing Heap* um die Operation `increaseKey(h: Handle, k: Key)`. Ihre Operation sollte amortisiert  $O(\log n)$  Laufzeit benötigen. Geben Sie Pseudocode an. Wie würden Sie bei einem *Binary Heap* vorgehen?
- b) Entwerfen Sie eine Datenstruktur welche die Operationen `insert` in  $O(\log n)$ , Median bestimmen in  $O(1)$  und Median entfernen in  $O(\log n)$  unterstützt (d.h. `delete` muss nur für das Median-Element funktionieren). Eine Beschreibung in Worten ist ausreichend.

#### Musterlösung:

- a) Lösche das Element aus der Datenstruktur ( $O(\log n)$ ) und füge es mit dem geänderten Schlüssel wieder ein ( $O(1)$ ):

```
1: function INCREASEKEY( $h$  : Handle,  $k$  : Key)
2:   remove( $h$ )
3:   key( $h$ ) :=  $k$ 
4:   insert( $h$ )
5: end function
```

Bei einem *Binary Heap* würde man zuerst den Schlüssel anpassen und anschließend eine `siftDown`-Operation ausführen.

- b) Aufbau des Datentyps:

- Speicherung des aktuellen Median in  $v$ .
- Verwendung einer *Maximum Priority Queue* (MaxPQ) für Elemente kleiner als  $v$  und einer *Minimum Priority Queue* (MinPQ) für Elemente größer als  $v$ .

Bestimmung des Median:

Frage  $v$  direkt ab:  $O(1)$ .

Löschen des Medians:

Ersetze den aktuellen Median  $v$  durch das oberste Element der längeren PQ (bei Gleichheit verwende MinPQ): `deleteMin` bzw. `deleteMax` in  $O(\log n)$ , z.B. mit *Fibonacci Heap*.

Einfügen eines Elements:

Füge das neue Element –in Abhängigkeit von  $v$ – in eine der PQs ein: `insert` in  $O(1)$ . Füge  $v$  in die kürzere PQ ein (bei Gleichstand verwende MaxPQ): `insert` in  $O(1)$ . Ersetze  $v$  durch das oberste Element der längeren PQ (bei Gleichstand verwende MinPQ): `deleteMin` bzw. `deleteMax` in  $O(\log n)$ , z.B. mit *Fibonacci Heap*.

**Aufgabe 6** (Rechnen: Monotone ganzzahlige Priority Queues )

Bei einer Ausführung von *Dijkstra's Algorithmus* wird folgender Ausschnitt an *Priority Queue* Operationen protokolliert:

- ...
- insert(a, 06 [00110] ) ( Parameter: Knotenbezeichnung, Distanz [Distanz binär] )
- insert(b, 10 [01010] )
- insert(c, 07 [00111] )
- deleteMin()
- deleteMin()
- insert(d, 12 [01100] )
- deleteMin()
- insert(e, 16 [10000] )
- ...

Zusätzlich wissen Sie, dass das maximale Kantengewicht im Graphen  $C = 6$  beträgt und dass vor der ersten protokollierten Operation das letzte enthaltene Element aus der *Priority Queue* entfernt wurde. Dieses hatte den Wert  $min = 5$ .

- a) Führen Sie die Operationen auf einer *Bucket Queue* aus. Geben Sie den Zustand der Datenstruktur nach jeder Operation an.
- b) Wieviele *Buckets* werden für eine Ausführung auf einem *Radix Heap* benötigt? Führen Sie die Operationen auf einem *Radix Heap* aus. Geben Sie den Zustand der Datenstruktur und den Wertebereich der *Buckets* nach jeder Operation an.

**Musterlösung:**

a) *Bucket Queue*:

insert(a, 06 [00110] ):

0	1	2	3	4	5	6
						(a, 6)

min = 5

insert(b, 10 [01010] ):

0	1	2	3	4	5	6
			(b, 10)			(a, 6)

min = 5

insert(c, 07 [00111] ):

(für monotone *Priority Queues* nur wichtig, dass Elemente aus  $[min, min + C]$  stammen!)

0	1	2	3	4	5	6
(c, 7)			(b, 10)			(a, 6)

min = 5

deleteMin():

0	1	2	3	4	5	6
(c, 7)			(b, 10)			

min = 6

deleteMin():

0	1	2	3	4	5	6
			(b, 10)			

min = 7

insert(d, 12 [01100] ):

0	1	2	3	4	5	6
			(b, 10)		(d, 12)	

min = 7

deleteMin():

0	1	2	3	4	5	6
					(d, 12)	

min = 10

insert(e, 16 [10000] ):

0	1	2	3	4	5	6
		(e, 16)			(d, 12)	

min = 10

**Musterlösung:**

b) *Radix Heap:*

(Es werden  $K + 2$  Buckets benötigt:  $B[-1], B[0], \dots, B[K]$ ; mit  $K = 1 + \lfloor \log_2 C \rfloor = 3$  ergeben sich 5 Buckets.)

**insert(a, 06 [00110] ):**

-1	0	1	2	3
		(a, 06 [00110])		
5	-	6-7	-	8-11

min = 5 [00101]

**insert(b, 10 [01010] ):**

-1	0	1	2	3
		(a, 06 [00110])		(b, 10 [01010])
5	-	6-7	-	8-11

min = 5 [00101]

**insert(c, 07 [00111] ):**

-1	0	1	2	3
		(a, 06 [00110]) (c, 07 [00111])		(b, 10, [01010])
5	-	6-7	-	8-11

min = 5 [00101]

**deleteMin():**

( $B[1]$  ist der erste gefüllte Bucket; min wird auf das kleinste enthaltene Element (6) gesetzt; die Elemente in  $B[1]$  werden neu verteilt und anschließend das Element in  $B[-1]$  entfernt)

-1	0	1	2	3
	(c, 07 [00111])			(b, 10 [01010])
6	7	-	-	8-12

min = 6 [00110]

**deleteMin():**

-1	0	1	2	3
				(b, 10 [01010])
7	-	-	-	8-13

min = 7 [00111]

**insert(d, 12 [01100] ):**

-1	0	1	2	3
				(b, 10 [01010]) (d, 12 [01100])
7	-	-	-	8-13

min = 7 [00111]

**deleteMin():**

-1	0	1	2	3
			(d, 12 [01100])	
10	11	-	12-15	16

min = 10 [01010]

**insert(e, 16 [10000] ):**

-1	0	1	2	3
		11	(d, 12 [01100])	(e, 16 [10000])
10	11	-	12-15	16

min = 10 [01010]

**Aufgabe 7** (Analyse: Laufzeit von Dijkstra's Algorithmus)

Gegeben sei ein gerichteter Graph  $G = (V, E)$  mit  $|V| = n$  und  $|E| = m$ , sowie eine Kantengewichtungsfunktion  $c : E \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ .

- a) Beweisen Sie die Behauptung aus der Vorlesung, dass für  $m \in \Omega(n \log n \log \log n)$  Dijkstra's Algorithmus mit einem *binary heap* eine durchschnittliche Laufzeit von  $O(m)$  besitzt.
- b) Eine spezielle *Priority Queue* habe folgende Laufzeiteigenschaften:
- **insert:**  $O(\log n)$
  - **decreaseKey:**  $O(1)$
  - **deleteMin:**  $O(\sqrt{m})$

(ob eine Datenstruktur mit diesen Eigenschaften existiert und Dijkstra's Algorithmus mit ihr korrekt arbeitet, ist eine andere Frage, aber wir nehmen für diese Aufgabe an es ginge :-)

Geben Sie eine kleinste obere Schranke für die Laufzeit von Dijkstra's Algorithmus unter Verwendung dieser *Priority Queue* an. Unter welcher Bedingung an das Verhältnis der Anzahl Knoten  $n$  zu Kanten  $m$  wird die Laufzeit linear in der Eingabegröße? Die Eingabe erfolgt in Form einer Adjazenzliste.

### Musterlösung:

a) Für die durchschnittliche Laufzeit von Dijkstra's Algorithmus mit einem *binary heap* gilt:

$$O\left(m + n \log \frac{m}{n} \log n\right)$$

Zu zeigen ist, ob diese Laufzeit in  $O(m)$  liegt für die gegebene Wahl von  $m \in \Omega(n \log n \log \log n)$ .

*Erwartete Lösung:*

Wähle den kleinstmöglichen Wert für  $m$ . Falls die Aussage diesen Wert gilt, gilt Sie sicher auch für alle größeren  $m$ . Eingesetzt und umgeformt ergibt sich:

$$\begin{aligned} O\left(n \log n \log \log n + n \log \frac{n \log n \log \log n}{n} \log n\right) & \\ \stackrel{\text{kürzen}}{=} & O(n \log n \log \log n + n \log(\log n \log \log n) \log n) \\ \stackrel{\log ab = \log a + \log b}{=} & O(n \log n \log \log n + n \log n \log \log n + n \log \log \log n \log n) \\ \stackrel{\log \log \log n \in O(\log \log n)}{=} & O(n \log n \log \log n) \\ = & O(m) \end{aligned}$$

*Saubere Lösung (nicht erwartet):*

Es genügt zu zeigen, dass  $n \log \frac{m}{n} \log n \in O(m)$ . Unterscheide zwei Fälle:

*Fall 1:*  $m \in \Omega(n \log^2 n)$

Dann  $\exists c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 :$

$$\begin{aligned} m &\geq cn \log^2 n = cn \log n (2 \log n - \log n) = cn \log n (\log n^2 - \log n) \\ &\geq cn \log n (\log m - \log n) = cn \log \frac{m}{n} \log n \end{aligned}$$

*Fall 2:*  $m \in \Omega(n \log n \log \log n)$  (i) und  $m \in o(n \log^2 n)$  (ii)

Sei  $c > 0$ , sodass  $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : m \geq cn \log n \log \log n$  (Existenz von  $c$  folgt aus (i)).

Aus (ii) folgt  $\exists n'_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n'_0 : m \leq n \log^2 n$ . Dann gilt  $\forall n \geq \max(n_0, n'_0) :$

$$\begin{aligned} m &\geq cn \log n \log \log n = \frac{c}{2} n \log n \log \log^2 n = \frac{c}{2} n \log n \log \frac{n \log^2 n}{n} \\ &\geq \frac{c}{2} n \log n \log \frac{m}{n} \end{aligned}$$

In beiden Fällen gilt also  $n \log \frac{m}{n} \log n \in O(m)$  und damit  $O\left(m + n \log \frac{m}{n} \log n\right) = O(m)$ .

b) Allgemein gilt für die Laufzeit von Dijkstra's Algorithmus:

$$O(m + m \cdot T_{\text{decreaseKey}}(n) + n \cdot (T_{\text{deleteMin}}(n) + T_{\text{insert}}(n)))$$

Mit den angegebenen Laufzeiten eingesetzt ergibt sich:

$$O(m + n\sqrt{m} + n \log n)$$

Unter den Forderungen  $n \cdot \sqrt{m} \in O(m)$  und  $n \log n \in O(m)$  ist die Laufzeit linear in  $m$ . Dies lässt sich umformen zu  $\sqrt{m} \in \Omega(n)$  und  $m \in \Omega(n \log n)$ . Damit ergibt sich  $m \in \Omega(n^2)$ .