

Informatik I: Einführung in die Programmierung

10. Bäume

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



Prof. Dr. Peter Thiemann

26. November 2025

1 Der Baum



- Definition
- Terminologie
- Beispiele

Der Baum

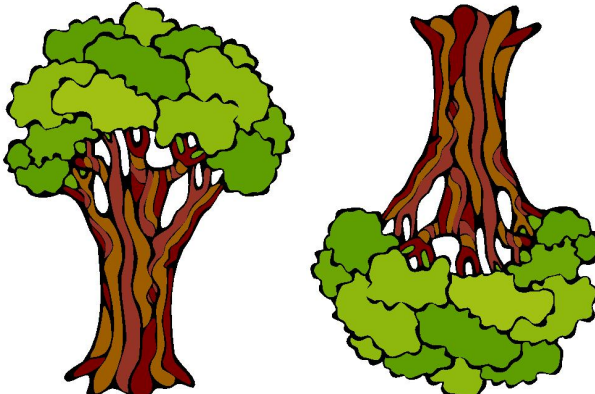
Definition
Terminologie
Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammen-
fassung

- Bäume sind in der Informatik allgegenwärtig.
- Gezeichnet werden sie meistens mit der Wurzel nach oben!



Der Baum

Definition
Terminologie
Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung

1 Der Baum



- Definition
- Terminologie
- Beispiele

Der Baum

Definition

Terminologie

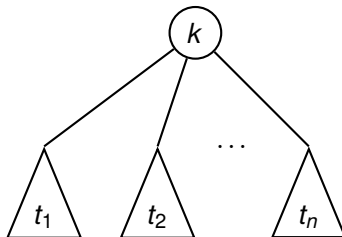
Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammen-
fassung

- Gegeben eine Menge K von **Knoten**.
- Der **leere Baum** \square ist ein Baum (ohne Knoten).
- Wenn t_1, \dots, t_n , $n \geq 0$ disjunkte Bäume sind und k ein Knoten, der nicht in t_1, \dots, t_n vorkommt, dann ist auch die Struktur bestehend aus der **Wurzel** k mit **zugeordneten Teilbäumen** t_1, \dots, t_n ein **Baum**.
- Nichts sonst ist ein Baum.
- Bildlich: \square



Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung

1 Der Baum



- Definition
- Terminologie
- Beispiele

Der Baum

Definition

Terminologie

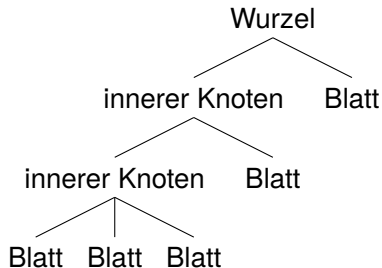
Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammen-
fassung

- Baumknoten, denen keine Teilbäume zugeordnet sind, heißen **Blätter**.
- Baumknoten, die keine Blätter sind, heißen **innere Knoten**.



- Die Wurzel kann also ein Blatt sein (keine weiteren Teilbäume) oder ein innerer Knoten.

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

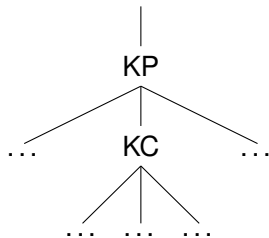
Suchbäume

Zusammenfassung

Eltern und Kinder

Wenn KP ein Knoten und KC die Wurzel eines zugeordneten Teilbaums ist, dann gilt:

- KP ist **Elternknoten** von KC (höchstens einer),
- Der Elternknoten von KP, dessen Elternknoten usw. sind **Vorgänger** von KC.
- KC ist **Kind** von KP.
- Kinder von KC, deren Kinder, usw. sind **Nachfolger** von KP.



Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung

Markierte Bäume

- Bäume sind oft **markiert**. Die Markierung weist jedem Knoten eine **Marke** zu.
- Formal: Wenn K die Knotenmenge eines Baums ist und M eine Menge von Marken, dann ist die **Markierung eine Abbildung $\mu : K \rightarrow M$** .

1 Der Baum



- Definition
- Terminologie
- Beispiele

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

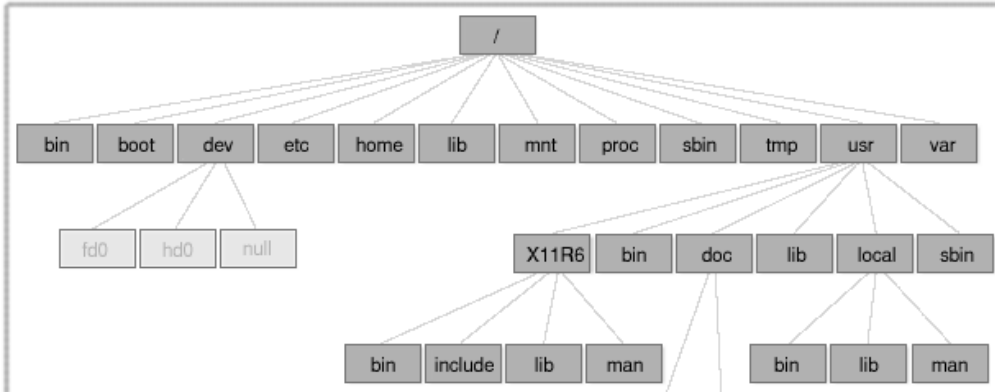
Suchbäume

Zusammen-
fassung

Beispiel: Verzeichnisbaum



In vielen Betriebssystemen ist die Verzeichnisstruktur im Wesentlichen baumartig.
Knotenmarkierung: Dateiname



Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

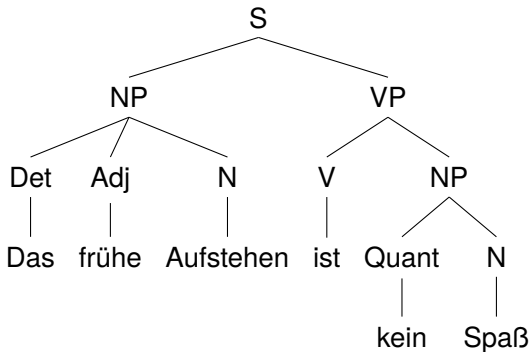
Suchbäume

Zusammenfassung

Beispiel: Syntaxbaum



Wenn die Struktur einer Sprache mit Hilfe einer formalen Grammatik spezifiziert ist, dann kann der Satzaufbau durch **Syntaxbäume** beschrieben werden.



Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

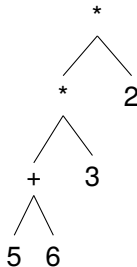
Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung

Beispiel: Ausdrucksbaum

- Bäume können Ausdrücke so darstellen, dass ihre Auswertung eindeutig durchführbar ist, ohne dass Klammern notwendig sind.
- Beispiel: $(5 + 6) * 3 * 2$
- Entspricht: $((5 + 6) * 3) * 2$
- Baumdarstellung (AST, abstract syntax tree) — Operatoren als Markierung innerer Knoten, Zahlen als Markierung der Blätter:



Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

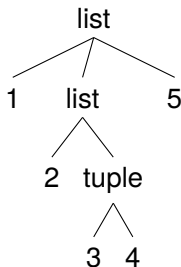
Suchbäume

Zusammenfassung

Beispiel: Listen und Tupel als Bäume

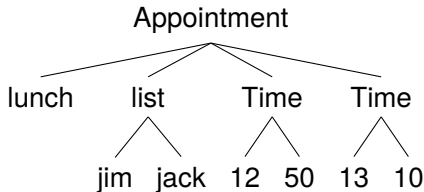


- Jede Liste und jedes Tupel kann als Baum angesehen werden, bei dem der Typ die Knotenmarkierung ist und die Elemente die Teilbäume sind.
- Beispiel: $[1, [2, (3, 4)], 5]$



Beispiel: Appointments als Bäume

- Jede Objektstruktur kann als Baum angesehen werden, bei dem der Typ die Knotenmarkierung ist und die Attribute die Teilbäume.
- Oft werden noch die Attributnamen an die Kanten geschrieben.



Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung

2 Binärbäume



- Repräsentation
- Beispiel
- Funktionen auf Bäumen
- Baumeigenschaften
- Traversierung

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

- Der Binärbaum ist ein **Spezialfall eines Baumes**.
- Ein Binärbaum ist **entweder** leer **oder** besteht aus einem (Wurzel-) Knoten und zwei Teilbäumen.
- Für viele Anwendungsfälle angemessen.
- Funktionen über solchen Bäumen sind induktiv definierbar.

2 Binärbäume



- Repräsentation
- Beispiel
- Funktionen auf Bäumen
- Baumeigenschaften
- Traversierung

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

- Ein Binärbaum ist **entweder** leer **oder** besteht aus einem (Wurzel-) Knoten und zwei Teilbäumen.
- Der **leere Baum** wird durch `None` repräsentiert.
- Jeder andere **Knoten** wird durch ein `Node`-Objekt repräsentiert.
 - Das Attribut `mark` enthält die **Markierung**.
 - Das Attribut `left` enthält den **linken Teilbaum**.
 - Das Attribut `right` enthält den **rechten Teilbaum**.
- **Alternative:** `BTree = None | Node` abgekürzt durch `Optional[Node]`
- Beispiele für Binärbäume
 - Ein einziger Knoten mit der Markierung 8:
`Node(8, None, None)`
 - Wurzel '+', linker Teilbaum mit Blatt 5, rechter Teilbaum mit Blatt 6:
`Node('+', Node(5, None, None), Node(6, None, None))`

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

```
from typing import Optional
@dataclass
class Node[T]:
    mark : T
    left : 'BTree[T]' = None
    right: 'BTree[T]' = None
type BTree[T] = Optional[Node[T]]
```

Bemerkung zur Initialisierung

- `left : ... = None` initialisiert das Attribut `left`, falls es beim Aufruf von `Node` nicht angegeben wird.
- `Node` kann mit 1, 2 oder 3 Argumenten aufgerufen werden; die fehlenden werden durch `None` ersetzt.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

2 Binärbäume



- Repräsentation
- Beispiel
- Funktionen auf Bäumen
- Baumeigenschaften
- Traversierung

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

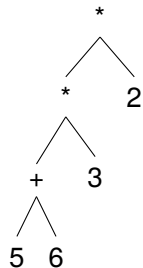
Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

Beispiel: Der Ausdrucksbaum



Darstellung mit Node Objekten:

```
b = Node('*', Node('*', Node('+', Node(5), Node(6)), Node(3)), Node(2))
```

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

2 Binärbäume



- Repräsentation
- Beispiel
- Funktionen auf Bäumen
- Baumeigenschaften
- Traversierung

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

**Funktionen auf
Bäumen**

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

Aufgabe

Transformiere einen Baum mit beliebiger Markierung in einen String.

Signatur

```
def tree_str[T](tree : BTree[T]) -> str:
```

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

Präzisierung

- Jeder Knoten des Baums muss in einen String transformiert werden.
- `BTree[T] = Optional[Node[T]] = None | Node[T]` ist ein Uniontyp (Alternative).

⇒ Pattern matching

- Zusätzliches Problem:
Node-Objekte enthalten selbst Attribute vom Typ `BTree[T]`.
- Abhilfe **Wunschdenken**:
nehme an, dass `tree_str` auf den Teilbäumen schon das Problem löst!
- D.h. verwende die Funktion in ihrer eigenen Definition (Rekursion)!

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

```
def tree_str[T](tree : BTree[T]) -> str:  
  match tree:  
    case None:  
      return "fill in"  
    case Node (mark, left, right):  
      return "fill in"
```

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

Drucken von Bäumen

Funktionsgerüst (Alternative + Induktion)



```
def tree_str[T](tree : BTree[T]) -> str:
  match tree:
    case None:
      return "fill in"
    case Node (mark, left, right):
      l_str = tree_str(left)    # assume tree_str on left
      r_str = tree_str(right)  # assume tree_str on right
      return "fill in"
```

- Node Objekte enthalten selbst wieder Node Objekte (oder None) in den Attributen `left` und `right`.
- Zum Ausdrucken eines Node Objekts müssen auch die Node Objekte in den Attributen ausgedruckt werden.
- `tree_str` ist **rekursiv**, denn es wird in seiner eigenen Definition aufgerufen!

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

- Die **rekursiven Aufrufe** `tree_str (left)` und `tree_str (right)` erfolgen **nur auf den Kindern des Knotens**.
- Ergibt sich zwangsläufig aus der induktiven Definition!
- **Rekursive Aufrufe auf den Teilbäumen** sind Teil des Funktionsgerüsts, sobald eine baumartige Struktur bearbeitet werden soll.
- Die **Alternative** “`case None`” ergibt sich zwangsläufig aus dem Typ `tree:Optional[Node]`: `tree` ist **entweder `None` oder eine `Node`-Instanz**.
- Alle Funktionen auf Binärbäumen verwenden dieses Gerüst.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

```
def tree_str[T](tree : BTree[T]) -> str:
  match tree:
    case None:
      return "None"
    case Node (mark, left, right):
      l_str = tree_str(left)      # assume tree_str on left
      r_str = tree_str(right)    # assume tree_str on right
      return ("Node("
        + repr(m) + ", "
        + l_str + ", "
        + r_str + ")")
```

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

2 Binärbäume



- Repräsentation
- Beispiel
- Funktionen auf Bäumen
- Baumeigenschaften
- Traversierung

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

Tiefe von Knoten, Höhe und Größe von (Binär-)Bäumen

induktiv definiert



- Die **Tiefe eines Knotens** k (Abstand zur Wurzel) ist
 - 0, falls k die Wurzel ist,
 - $t + 1$, wenn t die Tiefe des Elternknotens ist.
- Die **Höhe eines Baumes** ist die maximale Tiefe über alle Blätter:
 - -1 für den leeren Baum,
 - $h + 1$, wenn h die maximale Höhe aller der Wurzel zugeordneten Teilbäume ist.
- Die **Größe eines Baumes** ist die Anzahl seiner Knoten.
 - 0 für den leeren Baum,
 - $s + 1$, wenn s die Summe der Größen der Teilbäume ist.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung

$$\text{height}(\text{tree}) = \begin{cases} -1, & \text{if } \text{tree} \text{ is empty} \\ 1 + \max(\text{height}(\text{tree.left}), \text{height}(\text{tree.right})), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$\text{size}(\text{tree}) = \begin{cases} 0, & \text{if } \text{tree} \text{ is empty;} \\ 1 + \text{size}(\text{tree.left}) + \text{size}(\text{tree.right}), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung

Funktionen für Höhe und Größe

```
def height[T](tree : BTree[T]) -> int:
  match tree:
    case None:
      return -1
    case Node (m, l, r):
      return(max(height(l), height(r)) + 1)

def size[T](tree : BTree[T]) -> int:
  match tree:
    case None:
      return 0
    case Node (m, l, r):
      return(size(l) + size(r) + 1)
```

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

2 Binärbäume



- Repräsentation
- Beispiel
- Funktionen auf Bäumen
- Baumeigenschaften
- Traversierung

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

- Oft sollen alle Knoten eines Baumes besucht und bearbeitet werden.
- 3 Vorgehensweisen (**Traversierungen**) sind üblich:
 - **Pre-Order** (Hauptreihenfolge): Bearbeite zuerst den Knoten selbst, dann besuche den linken, danach den rechten Teilbaum
 - **Post-Order** (Nebenreihenfolge): Besuche zuerst den linken, danach den rechten Teilbaum, zum Schluss bearbeite den Knoten selbst
 - **In-Order** (symmetrische Reihenfolge): Besuche zuerst den linken Teilbaum, dann bearbeite den Knoten selbst, danach besuche den rechten Teilbaum
- Manchmal auch **Reverse In-Order** (anti-symmetrische Reihenfolge): Rechter Teilbaum, Knoten, dann linker Teilbaum

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

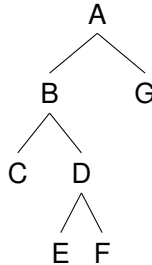
Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

Pre-Order Ausgabe eines Baums

- Gebe den Baum *pre-order* aus



- Ausgabe: A B C D E F G

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

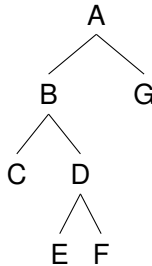
Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

Post-Order Ausgabe eines Baums

- Gebe Baum *post-order* aus



- Ausgabe: C E F D B G A

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

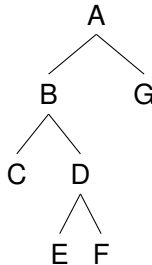
Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

- Gebe Baum *in-order* aus.



- Ausgabe: C B E D F A G

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

```
def postorder[T](tree : BTree[T]) -> list[T]:  
  match tree:  
    case None:  
      return []  
    case Node (m, l, r):  
      return postorder(l) + postorder(r) + [m]  
  
tree : Node[int|str] = Node('*', Node('+', Node(6), Node(5)),  
                             Node(1))  
  
postorder(tree)
```

Die *post-order* Ausgabe eines Ausdrucks heißt auch **umgekehrt polnische** oder **Postfix**-Notation (HP-Taschenrechner, Programmiersprachen *Forth* und *PostScript*)

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

HP-35



Von Holger Weihe - Eigenes Werk, CC
BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146664>

Forth

```
: DECADE 10 0 DO
  I .
  LOOP ;
```

PostScript

```
newpath
100 200 moveto
200 250 lineto
100 300 lineto
2 setlinewidth
stroke
```

Ergebnis:



Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung

3 Suchbäume



- Definition
- Suche
- Aufbau

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammen-
fassung

3 Suchbäume



- Definition
- Suche
- Aufbau

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammen-
fassung

- *Suchbäume* dienen dazu, Objekte schnell aufzufinden.
- Ein **Suchbaum** ist ein binärer Baum, bei dem jeder Baumknoten k die **Suchbaumeigenschaft** erfüllt:
 - Alle Markierungen im linken Teilbaum sind *kleiner* als die Markierung von k , alle Markierungen im rechten Teilbaum sind *größer*.
- **Suchen nach einem Objekt m beginnend beim Knoten k :**
Vergleiche m mit Markierung des aktuellen Knotens k ,
 - wenn gleich, stoppe und gebe True zurück,
 - wenn m kleiner ist, suche im linken Teilbaum,
 - wenn m größer ist, such im rechten Teilbaum.
- Suchzeit ist proportional zur **Höhe des Baums!**
Im besten Fall *logarithmisch in der Größe des Baums*.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung

Lemma

Ist $h = h(t)$ die Höhe eines Binärbaums, so gilt für seine Größe $s(t) \leq 2^{h+1} - 1$.

Beweis (Induktion über den Baum t)

IA: Ist der Baum t leer, so ist seine Höhe -1 und seine Größe $0 \leq 2^0 - 1 = 0$.

IS: Besteht ein Baum t aus einem Knoten und zwei Teilbäumen l und r mit Höhen $h(l)$ und $h(r)$, so gilt nach IV $s(l) \leq 2^{h(l)+1} - 1$ und $s(r) \leq 2^{h(r)+1} - 1$.

Wegen $s(t) = 1 + s(l) + s(r)$ und $h(t) = 1 + \max(h(l), h(r))$ gilt

$$\blacksquare \quad s(t) = 1 + s(l) + s(r) \leq 1 + (2^{h(l)+1} - 1) + (2^{h(r)+1} - 1) \leq 2 \cdot 2^{\max(h(l)+1, h(r)+1)} - 1 = 2^{h(t)+1} - 1$$

Der Baum

Binäräume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung

3 Suchbäume



- Definition
- Suche
- Aufbau

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammen-
fassung

```
def search[T : (int, float, str)](tree: BTree[T], item: T) -> bool:
  match tree:
    case None:
      return False
    case Node(m, l, r) if m > item:
      return search(l, item)
    case Node(m, l, r) if m < item:
      return search(r, item)
    case _:      # m == item
      return True
```

```
# smaller values left, bigger values in right subtree
nums = Node(10, Node(5, Node(1), None),
            Node(15, Node(12), Node(20)))
print(search(nums, 12))
```

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammen-
fassung

3 Suchbäume



- Definition
- Suche
- Aufbau

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammen-
fassung

- Aufruf `insert(tree, item)` für das Einsortieren von `item` in `tree`
- Ist `tree` leer, so wird der Knoten `Node(item)` zurückgegeben.
- Wenn die Markierung `tree.mark` größer als `item` ist, wird `item` in den linken Teilbaum eingesetzt und der Baum rekonstruiert (das erhält die Suchbaumeigenschaft!).
- Falls `tree.mark` kleiner als `item` ist, entsprechend.
- Falls `tree.mark == item` ist nichts zu tun!

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung


```
def insert[T : (str, int, float)](  
    tree: BTree[T], item: T  
    ) -> Node[T]:  
    match tree:  
        case None:  
            return Node(item)  
        case Node(m, l, r) if item < m:  
            return Node(m, insert(l, item), r)  
        case Node(m, l, r) if m < item:  
            return Node(m, l, insert(r, item))  
        case _: # m == item  
            return tree
```

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammen-
fassung

```
def insertall[T : (str, int, float)](  
    tree : BTree[T],  
    lst : list[T]  
    ) -> BTree[T]:  
    for key in lst:  
        tree = insert(tree, key)  
    return tree  
  
bst = insertall(None, [10, 15, 20, 12, 5, 1])
```

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammen-
fassung

4 Zusammenfassung



Der Baum
Binärbäume
Suchbäume
Zusammen-
fassung

- Der **Baum** ist eine Struktur, die in der Informatik allgegenwärtig ist.
- Operationen über Bäumen lassen sich einfach als **rekursive Funktionen** implementieren.
- In einem **Binärbaum** besitzt jeder Knoten genau zwei Teilbäume.
- Es gibt drei Hauptarten der **Traversierung** von Binärbäumen: pre-order, post-order, in-order.
- **Suchbäume** sind Binärbäume, die die Suchbaumeigenschaft besitzen, d.h. im linken Teilbaum sind nur kleinere, im rechten nur größere Markierungen als an der Wurzel.
- Das **Suchen** und **Einfügen** kann durch einfache rekursive Funktionen realisiert werden. **Sortierte Ausgabe** ist auch sehr einfach!