

## 5 CPU Scheduling

### 5.1 Grundlagen

#### 5.1.1 CPU Burst / I/O Burst

Beobachtung: Programme rechnen typischerweise etwas, dann tätigen sie Ein/Ausgabe:

- CPU-Burst: das Programm rechnet eine Weile intensiv
- I/O Burst: das Programm wartet auf I/O

-> Unterteilung der Programme nach CPU-intensiv und I/O intensiv

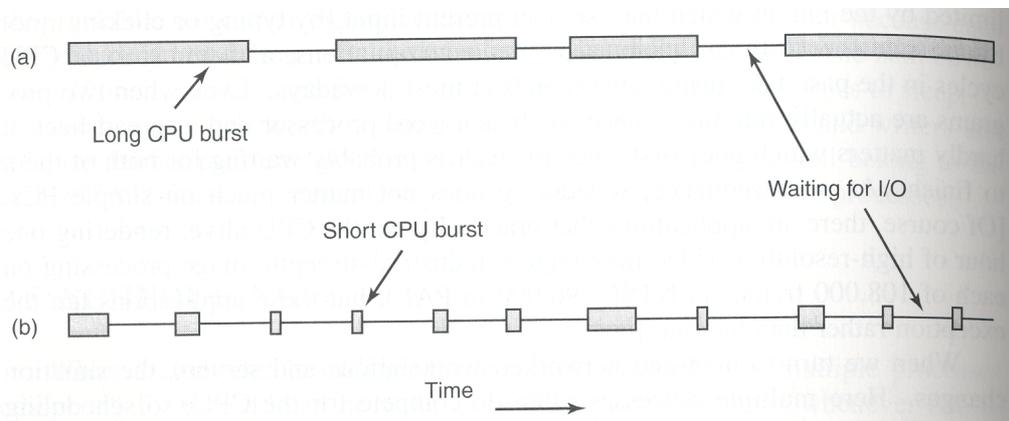


Abbildung 41: CPU intensiv (a) vs. I/O intensiv (b) (nach [2])

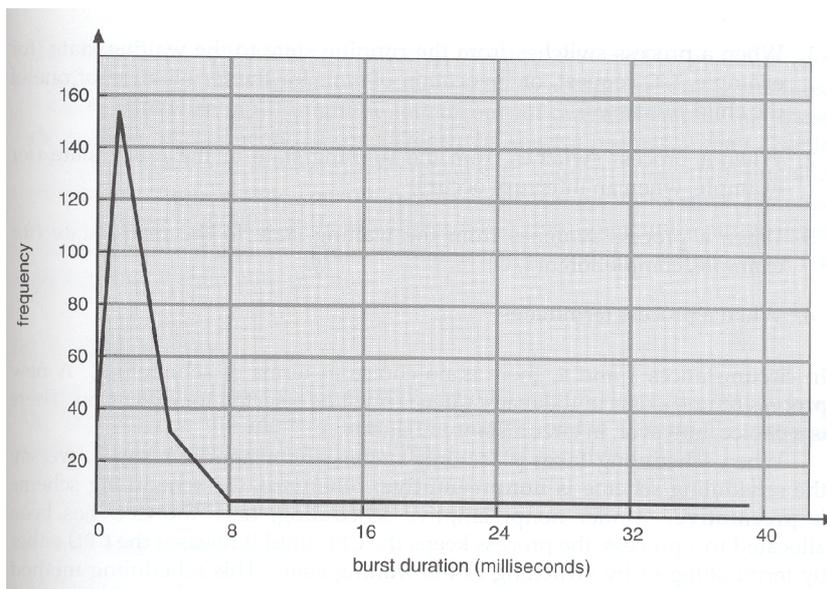


Abbildung 42: Burst Dauer (Histogramm) (nach [2])

### 5.1.2 Scheduler

Ein OS kann mehrere Scheduler haben, z.B.

- **Admission Scheduler:** startet Batch Jobs wenn ausreichende System-Ressourcen vorhanden sind
- **CPU-Scheduler (Kurzzeit-Scheduler):** entscheidet, welcher Prozess (im Zustand READY) als nächstes aktiviert werden soll
- **Swapper-Demon:** entscheidet bei Systemüberlast, welcher Prozess ausgelagert werden soll; bei starker Systemüberlast können auch Prozesse getötet werden; Linux: Prozess *kswapd*

Im folgenden beschäftigen wir uns mit dem Kurzzeit-Scheduler.

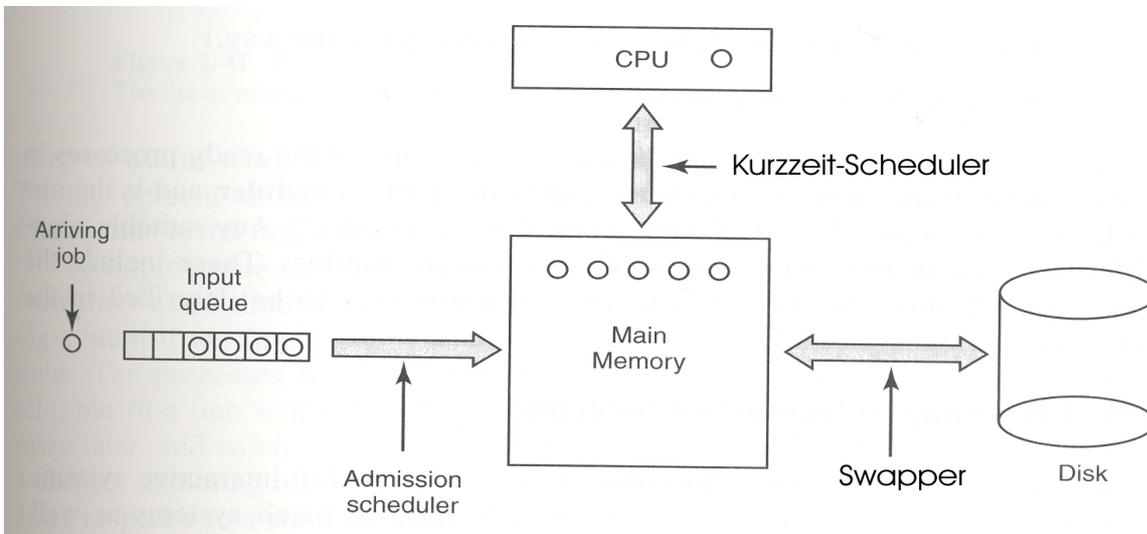


Abbildung 43: 3-Level Scheduler (nach [2])

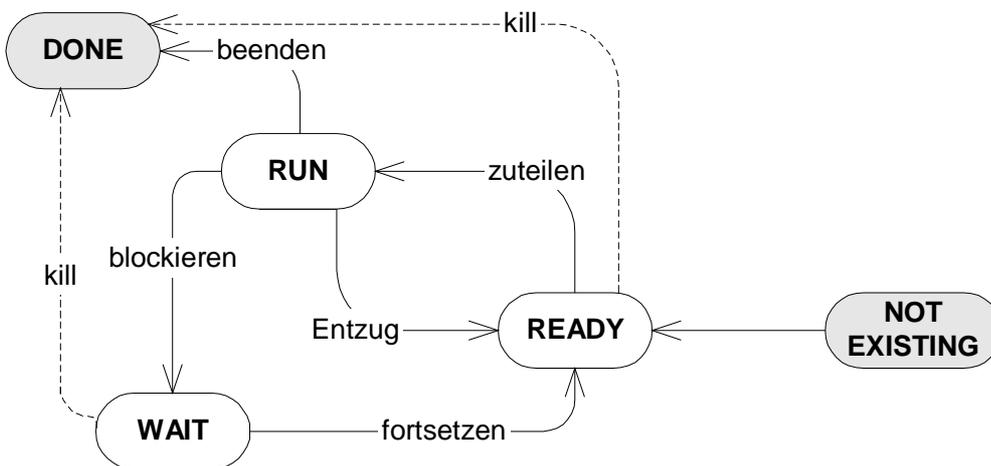


Abbildung 44: Prozess-Zustände

### Wann werden nun Prozesse vom Scheduler zugeteilt?

1. Wenn ein Prozess vom Zustand RUNNING in den Zustand WAITING wechselt (z.B. I/O Request, oder wait()-Aufruf )
2. Wenn ein Prozess vom Zustand RUNNING in den Zustand READY wechselt (z.B. durch Interrupt)
3. Wenn ein Prozess vom Zustand WAITING in den Zustand READY wechselt (z.B. weil ein I/O Request fertig ist)
4. Wenn ein Prozess terminiert

#### **Definition: Non-preemptive System**

Ein aktiver Prozess läuft solange, bis er entweder blockiert (auf I/O wartet) oder von alleine die Kontrolle abgibt (z.B. sich selbst schlafen legt oder terminiert).

- D.h. Ein Prozesswechsel tritt nur bei 1) oder 4) auf.
- Alle diese Vorgänge sind unter Kontrolle des Prozesses, keine unerwarteten Prozesswechsel.

#### **Definition: Preemptive System**

Ein aktiver Prozess läuft maximal eine vorgegebene Zeit, danach wird er vom Scheduler unterbrochen und ein anderer Prozess wird aktiviert.

- Prozesswechsel auch bei 2 & 3: dies ist für den Prozess unverhersehbar und überraschend
- Zusätzlich benötigte Hardware: z.B. ein Timer, der regelmässig den Scheduler aktiviert

### 5.1.3 Dispatcher

Lädt den ausgewählten Prozess :

- Kontextwechsel
- Wechsel in den User-Mode (der Scheduler läuft im Kernel-Mode!)
- Sprung an die Stelle, an der der Prozess unterbrochen wurde, um das Programm weiterzuführen

Dispatch-Verzögerung: Zeit, die der Dispatcher braucht um einen anderen Prozess zum laufen zu bringen; diese Zeit geht verloren

## 5.2 Ziele des Scheduling

Was sind die Ziele des Scheduling?

Nach welchen Kriterien soll der nächste Prozess ausgewählt werden?

### 5.2.1 Allgemeine Kriterien

- **Gerechtigkeit:** alle Prozesse bekommen die CPU zugeteilt
- **Balance:** alle Teile des Rechners werden möglichst gleichmässig ausgelastet

### 5.2.2 Großrechner (Batch Systeme)

- **CPU-Auslastung:** die CPU-Auslastung sollte so hoch wie möglich sein.
- **Throughput (Durchsatz):** Möglichst viele Jobs in möglichst kurzer Zeit fertigstellen.  
Gesamtsicht auf das System: wieviele Jobs werden in 1 Stunde durchgerechnet?

- **Turnaround Time (Gesamtzeit):** Wie lange dauert es, bis ein Job fertig gerechnet wurde?  
Ist die Summe aus Rechenzeit, Wartezeit in der READY-Queue und I/O Wartezeit

### 5.2.3 Interaktive Systeme

- **Waiting Time (Wartezeit):** Wie lange muss ein Prozess warten? Scheduling kann nicht die Rechenzeit beeinflussen, sondern nur die Wartezeit.
- **Response Time (Antwortzeit):** Zeit, bis die erste Response vom System kommt.  
Turnaround-Time beschreibt die Beendigung des Jobs; in interaktiven Systemen ist oft die Zeit bis zur ersten Antwort wichtig (entscheidend für die Schnelligkeit aus User-Sicht).

### 5.2.4 Echtzeit-Systeme

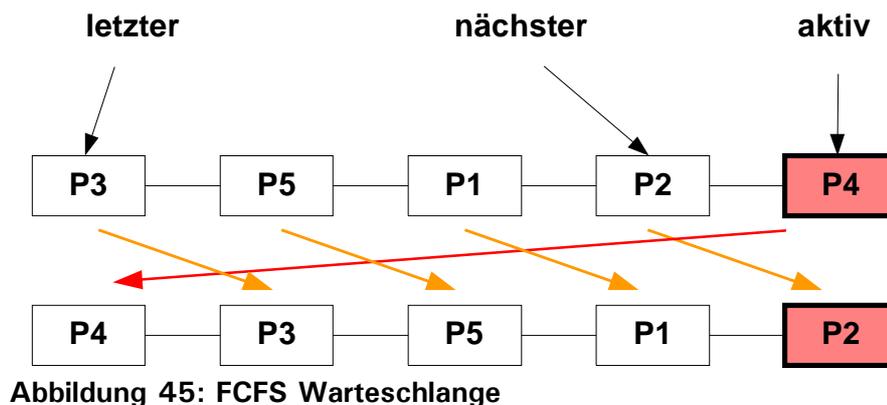
- **Erfüllung von Zeitvorgaben:** Ein Echtzeitsystem muss die vorgegebenen Fristen (Deadlines) erfüllen.
- **Vorhersagbarkeit:** Vermeidung von Qualitätsverlusten, z.B. in Multimedia-Systemen.

## 5.3 Algorithmen

### 5.3.1 First Come First Served Scheduling (FCFS)

#### Algorithmus:

Die Jobs werden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie READY werden. Jeder Job läuft bis er blockt oder terminiert, dann startet der nächste.



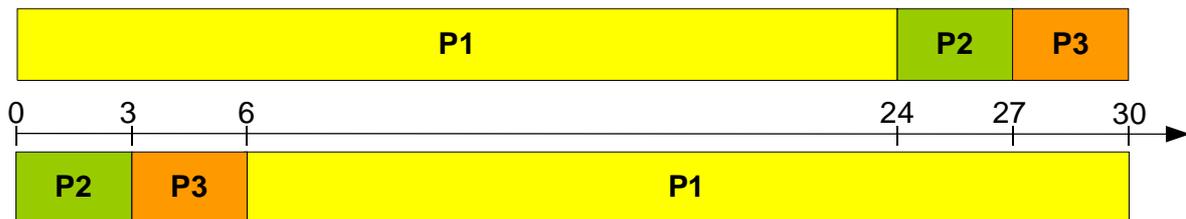
- Der Algorithmus ist nicht-preemptive.
- Implementierung: als FIFO-Queue.
- Nachteil: durchschnittliche Wartezeit ist lang.

**Beispiel:**

Gegeben seien folgende Prozesse mit ihren Burst-Zeiten:

Prozess	Burst Zeit
P1	24 m
P2	3 ms
P3	3 ms

Annahme: Alle Prozesse werden gleichzeitig READY:



**Abbildung 46: FCFS Beispiel**

Je nach Reihenfolge ergeben sich folgende Auswertungen:

Auswertung	Reihenfolge P1, P2, P3	P2, P3, P1
Durchschnittliche Wartezeit	$(0 + 24 + 27) / 3 = 17 \text{ ms}$	$(0 + 3 + 6) / 3 = 3 \text{ ms}$

- Große Unterschiede in der Wartezeit, generell schlechte Performance
- Führt zu schlechter Ausnutzung des Rechners:

**Konvoi-Effekt:**

Annahme: ein CPU-intensiver Job und mehrere I/O intensive Jobs.

Der CPU-intensive Job blockiert die CPU für lange Zeit; alle anderen Prozesse sind idle. Blockt der CPU-intensive Job doch einmal aufgrund von I/O, dann kommen alle anderen Jobs der Reihe nach dran; da diese jedoch I/O intensiv sind, gehen sie schnell in den Wartezustand über. Dann kommt wieder der CPU-intensive Job dran, und alle anderen warten.

**Annahme:**

- P1 CPU intensiv,
- P2 und P3: I/O intensiv

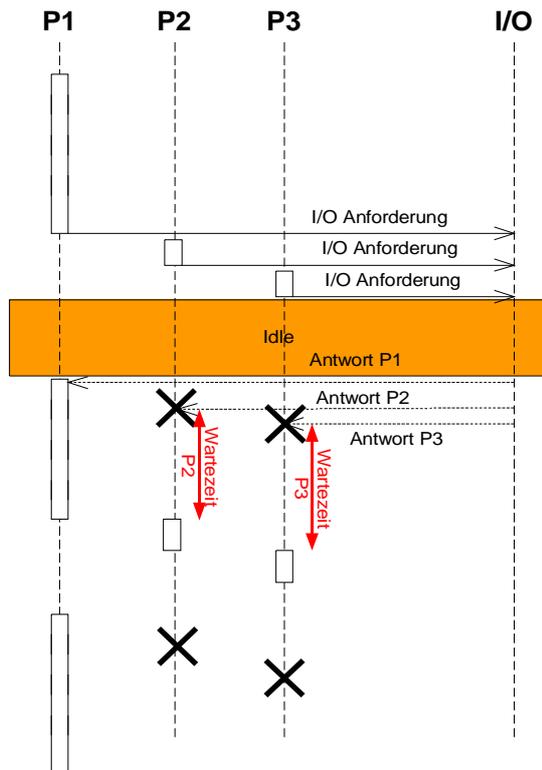


Abbildung 47: Konvoi Effekt bei FCFS

### 5.3.2 Shortest Job First Scheduling (SJF)

Algorithmus:

Der Job mit dem kürzesten CPU-Burst wird als nächstes drangenommen.

- Minimiert die Wartezeit: durchschnittliche Wartezeit ist kurz (sogar optimal unter der Bedingung dass alle Jobs zum gleichen Zeitpunkt ankommen)

Nachteile:

- Starvation (Verhungern) von CPU-intensiven Prozessen möglich: es werden immer Prozesse mit kurzen CPU-Bursts vorgezogen, ein Prozess mit sehr langem CPU-Burst kann verhungern
- Länge des nächsten CPU-bursts i.a. nicht bekannt, deshalb so nicht zu implementieren.

Schätzung der Länge aus bisherigen Daten, z.B. Exponentielles Mittel der bisherigen CPU Bursts, mit  $0 \leq \alpha \leq 1$ :

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1-\alpha)\tau_n$$

Typischerweise  $\alpha = \frac{1}{2}$ .

Auch mit Preemption möglich:

**Definition Shortest Remaining Next Time (SRNT):**

Wenn ein neuer Job READY wird, der eine kürzere verbleibende CPU Burst-Zeit hat als der aktuelle, so unterbricht er den aktuellen.

**5.3.3 Round-Robin Scheduling (RR)**

**Algorithmus:**

Jeder Prozess bekommt eine Zeitscheibe (Time-Quantum) zugeteilt, z.B. 10ms. Wenn der aktive Prozess sein Quantum aufgebraucht hat, wird er unterbrochen (preempted), und ein anderer Prozess wird aktiv. Blockiert ein Prozess vor Ende des Quantums, so wird wie FCFS gescheduled.

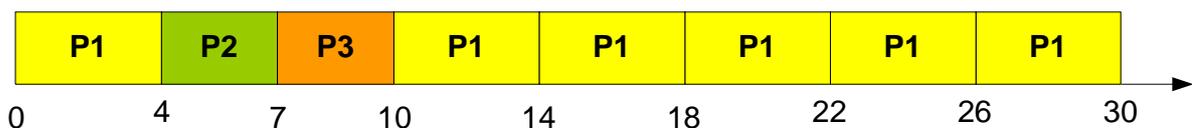
- Preemptiver Algorithmus
- Sehr einfach: Verkettete Liste, wie FCFS (siehe Graphik bei FCFS)
- Einziger Parameter: Länge des Time-Quantums
- Verhindert Konvoi-Effekt, da lange Prozess-Bursts unterbrochen werden

**Beispiel:**

Gegeben seien wieder folgende Prozesse mit ihren Burst-Zeiten:

<i>Prozess</i>	<i>Burst Zeit</i>
P1	24
P2	3
P3	3

Zeitscheibe (Quantum): 4ms



**Abbildung 48: Round-Robin Beispiel**

- Wartezeit: 6 ms (P1) + 4 ms (P2) + 7 ms (P3) = 17 ms, durchschnittliche Wartezeit:  $17/3 = 5.66$  ms

**Nachteil:**

Zusätzliche Scheduler-Aufrufe und Kontextwechsel kosten Zeit:

**Beispiel:**

CPU Burst des Prozesses: 100 ms  
 Beispiel A: Zeit Scheduler-Aufruf 1 ms  
 Beispiel B: Zeit Scheduler-Aufruf 5 ms

<i>Graphik</i>	<i>Quantum</i>	<i>Kontextwechsel</i>	<i>Verschwendung Bsp. A</i>	<i>Verschwendung Bsp. B</i>
	120 ms	0	0	0
	60 ms	1	1 ms = 1%	5 ms = 5%
	10 ms	9	9 ms = 9%	45 ms = 45%

Time-Quantum:

- zu kurz: Verschwendung durch zu viele Kontextwechsel
- zu lang: kein Job wird unterbrochen, Round-Robin degeneriert zu FCFS

### 5.3.4 Prioritäten-Scheduling

#### Algorithmus:

Jeder Prozess erhält eine weitere Eigenschaft, die Priorität. Es wird derjenige Prozess mit der höchsten Priorität ausgewählt.

#### Beispiel: Batch-Betrieb an der FH

Jobs von Studenten: Priorität 30

Jobs von Assistenten: Priorität 40

Jobs von der Verwaltung: Priorität 50

Jobs von Professoren: Priorität 60

- Achtung: manchmal bedeuten höhere Prioritäten höhere Zahlen, manchmal niedrigere.
- Bei mehreren Prozessen mit derselben Priorität: FCFS möglich, oder RR.
- Prioritäten können statisch vergeben werden (bei Prozessstart), oder dynamisch angepasst werden.

<i>Prozess</i>	<i>Burst Zeit</i>	<i>Priorität</i>
P1	10 ms	3
P2	1 ms	1
P3	2 ms	4
P4	1 ms	5
P5	5 ms	2

(niedrige Zahlen = hohe Priorität)

Reihenfolge (und Startpunkte): P2 (0 ms), P5 (1 ms), P1(6 ms), P3(16 ms), P4(18 ms)

Durchschnittliche Wartezeit:  $41 \text{ ms} / 5 = 8.2 \text{ ms}$

#### Problem: Starvation (Aushungern)

Prozesse mit niedriger Priorität können "verhungern", d.h. niemals drankommen. (Gerücht: IBM 7094 bei MIT im Jahre 1973: ein niedrig-priorer Job lief seit 1967...)

#### Abhilfe:

"Altern", d.h. dynamische Prioritätenvergabe; je länger ein Prozess wartet, umso mehr wird seine Priorität heraufgesetzt, oder alternativ: je mehr ein Prozess rechnet, desto mehr wird seine Priorität herabgesetzt. Irgendwann ist seine Priorität so hoch, dass er drankommt.

### 5.3.5 Multilevel Queue Scheduling

Problem: Unterscheidung von CPU-intensiven und I/O-intensiven Prozessen

1. Möglichkeit: Priorität invers zur Länge des CPU-bursts:

- I/O-intensive Prozesse haben kurze CPU-bursts -> erhalten eine hohe Priorität
- CPU-intensive Prozesse -> niedrige Priorität
- Stellt sicher, dass I/O-intensive Prozesse oft drankommen

Möglichkeit: Multilevel Queues

#### Algorithmus: Multilevel-Queues

Die Prozesse werden in verschiedene Queues eingeteilt, die unterschiedliche Prioritäten haben.

- System-Prozesse (höchste Priorität)
- Interaktive Prozesse
- Interaktive Editier-Prozesse
- Batch-Prozesse
- Studenten-Prozesse (niedrigste Priorität)

#### 2-stufiges Scheduling:

Zunächst Auswahl der höchsten nicht-leeren Prioritätsklasse; innerhalb dieser Klasse FCFS oder RR.

#### Multilevel Queue Scheduling mit Feedback

Die Einteilung der Prozesse in verschiedene Queues wird mit der Zeit angepasst.

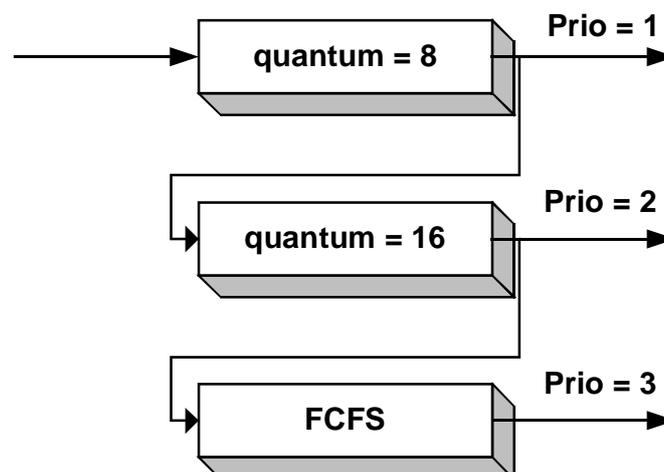


Abbildung 49: Multilevel Feedback Queue (nach [2])

#### Beispiel:

- Ein Prozess startet in der höchst-prioren Quantum Queue mit Zeitquantum 8. I/O intensive Prozesse brauchen ihr Zeitquantum nicht auf; sie verbleiben in dieser Queue. CPU-intensive

Prozesse brauchen ihr Zeitquantum auf und werden in die nächste Queue weiter geschoben.

- Wird der Prozess in der mittleren Queue ebenfalls unterbrochen, d.h. ist er sehr CPU-intensiv, so wird er in die niedrig-priore Queue verschoben.
- Wechselt ein Prozess sein Verhalten, z.B. von CPU-intensiv zu I/O-intensiv, so kann er wieder in eine höher-priore Queue eingestuft werden.

### 5.3.6 Realtime Scheduling: Rate-Monotonic Scheduling (RMS)

#### 5.3.6.1 Hard-Realtime

**Definition:**

Alle Prozesse müssen innerhalb der vorgegebenen Zeit beendet werden.

- Beispiel: ABS Bremssystem, Airbag-Auslöser (eine gelegentliche Überschreitung der Fristen ist inakzeptabel)
- Ist schwierig zu garantieren

#### 5.3.6.2 Soft-Realtime

Weniger strenge Anforderungen: Zeitliche Vorgaben **sollten** eingehalten werden. Ein Überschreiten der Fristen stellt zwar ein Qualitätsverlust dar, ist jedoch noch kein Totalausfall.

- Beispiel: Video-Player, der ab und zu ein Bild "auslässt"
- typischerweise durch hohe Prioritäten für Realtime-Prozesse

#### 5.3.6.3 Rate-Monotonic Scheduling

Für periodische Aktivierungen von Prozessen

**Definition:**

Prioritäten-basiertes Scheduling, wobei die Priorität des Prozesses umso höher ist je kürzer die Periode ist

**Ausführbarkeit (Schedulability), System mit Preemption:**

Gegeben seien n Prozesse mit den (worst-case) Laufzeiten  $c_1, \dots, c_n$  und den jeweiligen Perioden  $p_1, \dots, p_n$ . Eine Bedingung für die Ausführbarkeit ist (bei Preemption) ist:

$$U = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{p_i} \leq 1$$

Beispiel:

Gegeben seien 3 periodische Prozesse P1, P2 und P3 mit:

Prozess	Periode (ms)	Worst-case Dauer (ms)	Prio <sup>1</sup>
P1	100	50	1
P2	200	30	2
P3	500	100	5

<sup>1</sup>Niedrige Zahlen = hohe Priorität

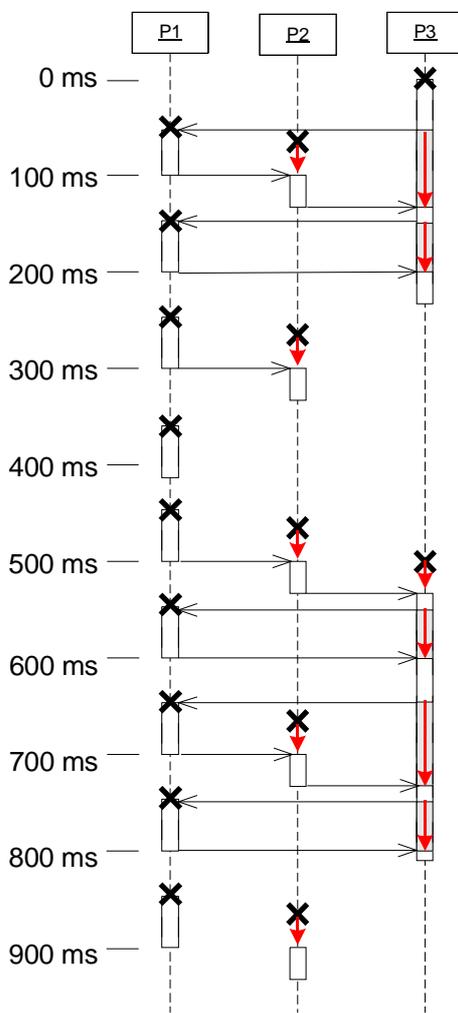
Dann ergibt sich

$$U = \frac{50}{100} + \frac{30}{200} + \frac{100}{500} = 0.5 + 0.15 + 0.2 = 0.85 < 1$$

Annahme: Aktivierung von

- P1 bei 50, 150, 250, ...
- P2 bei 66, 266, 466,
- P3 bei 0, 500, 1000, ...

Dann ergibt sich folgendes Aktivierungsschema:



**Abbildung 50: RMS Aktivierungsschema (Beispiel)**

*Dies reicht jedoch nicht aus, um die Ausführbarkeit aller Deadlines zu garantieren.  
 Eine untere Grenze ergibt sich aus:*

*Gegeben seien  $n$  Prozesse mit den (worst-case) Laufzeiten  $c_1, \dots, c_n$  und den jeweiligen Perioden  $p_1, \dots, p_n$ . Eine Bedingung für die Ausführbarkeit ist (bei Preemption) ist:*

$$U = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{p_i} \leq n(2^{1/n} - 1)$$

#### *5.3.6.4 Problem: Prioritäteninversion*

- 1. Ein niedrig-priorer Prozess P1 ist aktiv und allokiert eine Resource A*
  - 2. Ein mittel-priorer Prozess P2 wird aktiv und unterbricht P1*
  - 3. Ein hoch-priorer Prozess P3 wird aktiv, P2 wird unterbrochen*
  - 4. P3 benötigt die Resource A und geht in den Wartezustand über*
  - 5. Als nächstes rechnet P2 zum Ende*
  - 6. Dann erst kommt P1 dran: P1 rechnet weiter und gibt A wieder frei*
  - 7. Nun erst kommt P3 (höchst-prior) wieder dran und unterbricht P1*
- Folge: P2 hat vor P3 fertiggerechnet, obwohl die Priorität von P2 niedriger ist als die von P3!*

*Mögliche Alternativen:*

- Priority Inheritance: warten ein oder mehrere Prozesse auf eine Resource, die ein anderer Prozess gelockt hat, so erhält dieser Prozess kurzzeitig die Priorität des höchsten wartenden Prozesses*
- Priority Ceiling: Für jede Resource wird im Vorfeld eine Ceiling-Priorität festgelegt, die höher ist als die jeden Prozesses der diese Resource zu irgendeinem Zeitpunkt nutzen will. Ein Prozess, der die Resource aquiriert, erhält automatisch die Ceiling-Priorität.*

#### **5.3.7 Evaluierung der Algorithmen**

Um den geeignetsten Algorithmus auswählen zu können, werden diese evaluiert. Ein wichtiges Mittel dazu sind Simulationen, die auf aktuellen Szenarien beruhen.

### **5.4 Thread Scheduling**

Mit Threads haben wir zwei ausführbare Einheiten im System.

Unterschiede bei User-level Threads (many-to-one) und Kernel-Threads (one-to-one):

- Bei User-level Threads (many-to-one) kennt der Scheduler keine Threads. Er teilt die CPU jeweils einem Prozess zu; der User-level-Scheduler führt dann verschiedene Threads aus.  
Beispiel: Time-Quantum 50ms (für Prozesse), 10ms für User-level threads:  
Kernel schedult Prozess A: A1, A2, A3, A1, A2, dann Prozess B: B1, B2, B3, B1, B2
- Bei Kernel-level Threads (one-to-one) kennt der Kernel-Scheduler die Threads und schedult diese einzeln:  
Beispiel: Thread-Quantum 20ms: A1, B1, A2, B2, A3, B3, A1, ...

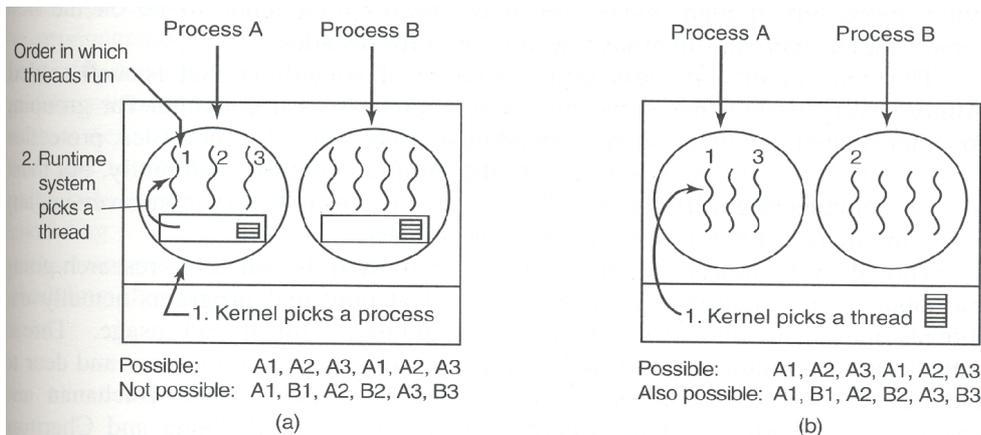


Abbildung 51: Overview Thread Scheduling (nach [1])

Unterschiede:

- User-level Thread Scheduling:
  - Vorteil: ist schnell, da kein Prozesswechsel stattfindet
  - Nachteil: Blockiert ein Thread, wird der gesamte Prozess -> WAITING und alle anderen Threads blockieren auch
  - Alle Threads eines Prozesses laufen in derselben Prioritätsklasse
- Kernel-level Thread Scheduling:
  - Kontextwechsel erforderlich -> schlechtere Performance
  - Threads eines Prozesses können unterschiedlich gescheduled werden -> unterschiedliche Prioritäten möglich
  - Kernel kann Threads und Prozesse berücksichtigen

## 5.5 Beispiele

Generell gilt: ein gutes Scheduling für allgemeine Rechner erfordert viel Alchemie: man liest oft so Sachen wie "kurzzeitig um 3 Prioritätsstufen erhöhen" (Win 2000), oder bei Linux: "im einen Fall um zwei Einheiten erniedrigen, andernfalls verdoppeln" - wo kommen diese Zahlen her? Erfahrungswerte, gewonnen aus vielen verschiedenen Simulationen. Gutes Scheduling = Kompromiss zwischen vielen verschiedenen, sich widersprechenden Anforderungen.

### 5.5.1 Solaris 2

Prioritäts-basiertes Scheduling mit 4 Klassen:

1. Real-time: garantierte Antwortzeit (nur sehr wenige Prozesse), FCFS
2. System: Reserviert für Kernel-Use FCFS
3. Time-sharing
4. Interaktive

Realtime hat die höchste Priorität, gefolgt von System. Time-Sharing und Interaktive haben dieselbe Priorität.

Interaktive und Time-Sharing benutzen Multilevel-Feedback-Queue mit Round-Robin, wobei Interaktive für Fenster-Applikationen (Response) optimiert ist, während Time-Sharing für CPU-intensive Prozesse optimiert ist.

**Scheduler:** ein Prozess läuft bis

- er blockiert

- sein Zeit-Quantum abgelaufen ist (nicht Realtime- und System-Threads)
- er durch einen höher-prioren Thread unterbrochen wird.

<i>Klasse</i>	<i>Priorität</i>	<i>Scheduler</i>	<i>Bemerkungen</i>
Realtime	Höchste	FCFS	Realtime-Kernel Threads
System	Hoch	FCFS	Kernel-Threads
Interaktive	Normal	Multilevel-Feedback-Queue	Optimiert für interaktive Anwendungen
Time-Sharing			Optimiert für CPU-intensive Prozesse

### 5.5.2 Windows 2000

- Scheduler nutzt ein 32-Stufen Prioritätsschema:
  - 16-31: Realtime Prioritäten
  - 1-15: Variable Klasse Prioritäten
  - 0: Idle-Prozess und Swapper
- Für jede der 32 Prioritäten gibt es eine eigene READY-Queue; der Scheduler aktiviert jeweils den nächsten Job aus der höchsten, nicht-leeren Queue.
- Wenn es keinen READY-Job gibt, wird der Idle-Thread ausgeführt.
- Beendet ein Thread den WAITING-Zustand, so erhält er einen Boost: bessere Performance für interaktive Prozesse, die oft auf Tastatur und Maus warten.
- Wenn ein Thread aus der variablen Klasse sein Time-Quantum aufgebraucht hat, so wird seine Priorität in gewissen Grenzen erniedrigt. Dadurch werden CPU-intensive Prozesse etwas gebremst.
- Win2K unterscheidet zwischen *Foreground* und *Background*-Prozessen. Erstere erhalten einen Performance-Bonus.

### 5.5.3 Linux (Kernel < 2.6)

- Zwei unterschiedliche Prozess-Scheduling Algorithmen:
  - ein fairer preemptiver Algorithmus für normale Prozesse
  - und ein prioritäsbasierter für zeitkritische Prozesse
- Kredit-basierter Algorithmus:
  - jeder Prozess erhält einen bestimmten Kredit
  - der Prozess mit dem höchsten Kredit wird ausgewählt
  - Hat kein Prozess mehr einen Kredit, so erhalten *alle* (auch die im WAITING-Zustand) Prozesse zusätzliche Kredite nach der Formel  

$$\text{credits} = \text{credits}/2 + \text{priority}$$
 (gibt I/O-intensiven und interaktiven Prozessen mehr Credits)
- 2.6-Kernel: anderer Scheduler