

Kapitel 08 – Transaktionsverwaltung

Vorlesung Datenbanken

Prof. Dr. Kai Höfig



Kapitel 08: Transaktionen

In diesem Kapitel wollen wir folgende Fragen betrachten

- Transaktionen:
 - Was passiert, wenn mehrere Nutzer gleichzeitig auf eine Datenbank zugreifen wollen?
 - Was ist eine Transaktion, und wofür brauche ich sie?
 - Was sind die ACID Kriterien?
 - Was sind Isolationsebenen, welche gibt es, was ist Serialisierbarkeit?
 - Wie erreiche ich Serialisierbarkeit? Will ich das immer?
 - Was sind Sperren und Sperrprotokolle wie 2PL?
 - Wie setze ich das alles in SQL um?

Literatur: CompleteBook Chap 6.6, Chap 7; Biberbuch Kap 12

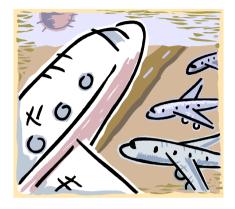


Kapitel 9: Transaktionen, Integrität und Trigger

- 9.1 Transaktionen
 - 9.1.1 Transaktionsbegriff
 - 9.1.2 Probleme im Mehrbenutzerbetrieb
 - 9.1.3 Serialisierbarkeit
 - 9.1.4 Sperrprotokolle zur Synchronisation
 - 9.1.5 Transaktionen in SQL-DBMS
- 9.2 Integritätsbedingungen
- 9.3 Trigger

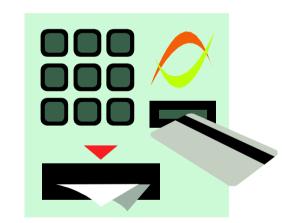


Beispielszenarien für Transaktionen



- Platzreservierung für Flüge gleichzeitig aus vielen Reisebüros
 - → Platz könnte mehrfach verkauft werden, wenn mehrere Reisebüros den Platz als verfügbar identifizieren

- überschneidende Kontooperationen einer Bank
 - → Konten könnten falsche Salden enthalten, wenn sich mehrere Überweisungen überschneiden

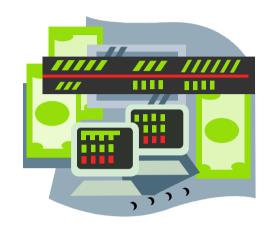


- statistische Datenbankoperationen
 - → Ergebnisse sind verfälscht, wenn während der Berechnung Daten geändert werden



Der Transaktionsbegriff

Definition Transaktion
 Eine Transaktion ist eine Folge von Operationen
 (Aktionen), die die Datenbank von einem
 konsistenten Zustand in einen (eventuell veränderten)
 konsistenten Zustand überführt, wobei das
 ACID-Prinzip eingehalten werden muss.



Aspekte:

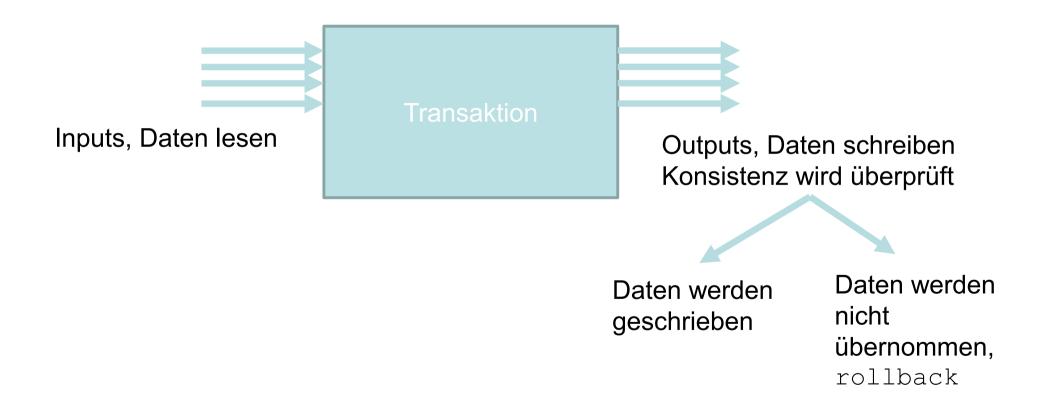
- Semantische Integrität: Korrekter (konsistenter) DB-Zustand nach Ende der Transaktion
- Ablaufintegrität: Fehler durch "gleichzeitigen" Zugriff mehrerer Benutzer auf dieselben Daten vermeiden

5



Konsistenz einer Transaktion

 Operationen einer Transaktion k\u00f6nnen entweder Daten lesen (z.B. durch SELECT) oder Daten schreiben (z.B. durch INSERT, UPDATE, DELETE).





Zwei Gesetze der Nebenläufigkeit

- Nebenläufige oder gleichzeitige Ausführung von Aufgaben soll nicht dazu führen, dass Programme fehlerhaft ausgeführt werden. (Isolation in ACID)
 - Befinden sich alle Daten in einer zentralen Quelle, sind verfügbar von einer zentralen Recheneinheit aus und benötigen die Anwendungen nur eine sehr kurze Zeit, ist das Problem der Nebenläufigkeit leicht durch sequenzielle Ausführung zu lösen.
- Die nebenläufige Ausführung von Aufgaben soll nicht entscheidend langsamer ausgeführt werden als eine sequentielle Ausführung.



ACID-Eigenschaften

Atomicity (Atomarität):

Transaktion wird entweder ganz oder gar nicht ausgeführt

Consistency (Konsistenz oder auch Integritätserhaltung):

Datenbank ist vor Beginn und nach Beendigung einer Transaktion jeweils in einem konsistenten Zustand

Isolation (Isolation):

Nutzer, der mit einer Datenbank arbeitet, sollte den Eindruck haben, dass er mit dieser Datenbank alleine arbeitet

Durability (Dauerhaftigkeit / Persistenz):
nach erfolgreichem Abschluss einer Transaktion muss das Ergebnis
dieser Transaktion "dauerhaft" in der Datenbank gespeichert werden



Kommandos zur Transaktionssteuerung

- BOT (Begin-of-Transaction)
 - Beginn einer Transaktion: in SQL implizit!

commit:

 die Transaktion soll erfolgreich beendet werden (und die nächste implizit gestartet werden)



- abort
 - die Transaktion soll abgebrochen werden (und die n\u00e4chste implizit gestartet werden)





Integritätsverletzung in Transaktionen

- Beispiel einer Transaktion T:
 - Tabelle KONTEN (KontoNr, Stand)
 - Übertragung eines Betrages 200€ von Konto K1 auf ein anderes Konto K2
 - Bedingung: Summe der Kontostände aller Konten bleibt konstant
- Realisierung der Transaktion T in SQL
 - als Sequenz (zweier) elementarer Änderungen:

```
update KONTEN set Stand = Stand - 200 where KontoNr = K1 update KONTEN set Stand = Stand + 200 where KontoNr = K2
```

→ Bedingung ist zwischen den einzelnen Änderungsschritten nicht unbedingt erfüllt!



Vereinfachtes Modell für Transaktion

- Repräsentation von Datenbankänderungen einer Transaktion
 - read (A, x): weise den Wert des DB-Objektes A der Variablen x zu
 - write (x, A): speichere den Wert der Variablen x im DB-Objekt A

Beispiel unserer Transaktion T:

```
read(StandKontoK1,x); x := x - 200; write(x,StandKontoK1);
read(StandKontoK2,y); y := y + 200; write(y,StandKontoK2);
commit
```

Beispiel einer weiteren Transaktion S, die 100€ von K1 auf K3 überträgt:

```
read(StandKontoK1,u); u := u - 100; write(u,StandKontoK1);
read(StandKontoK3,v); v := v + 100; write(v,StandKontoK3);
commit
```



Ausführungsvarianten für zwei Transaktionen S, T

Serielle Ausführung von S vor T:

•	Gemischte" Ausführung, etwa
	abwechselnd Schritte von S und T

S	Т
<pre>read(StandKontoK1,u);</pre>	
u := u - 100;	
<pre>write(u,StandKontoK1);</pre>	
<pre>read(StandKontoK3, v);</pre>	
v := v + 100;	
<pre>write(v,StandKontoK3);</pre>	
commit	
	<pre>read(StandKontoK1,x);</pre>
	x := x - 200;
	<pre>write(x,StandKontoK1);</pre>
	<pre>read(StandKontoK2,y);</pre>
	y := y + 200;
	<pre>write(y,StandKontoK2);</pre>
	commit

S	Т
<pre>read(StandKontoK1,u);</pre>	
	<pre>read(StandKontoK1,x);</pre>
u := u - 100;	
	x := x - 200;
<pre>write(u,StandKontoK1);</pre>	
	<pre>write(x,StandKontoK1);</pre>
<pre>read(StandKontoK3, v);</pre>	
	<pre>read(StandKontoK2,y);</pre>
v := v + 100;	
	y := y + 200;
<pre>write(v,StandKontoK3);</pre>	
	<pre>write(y,StandKontoK2);</pre>
Commit	
	commit



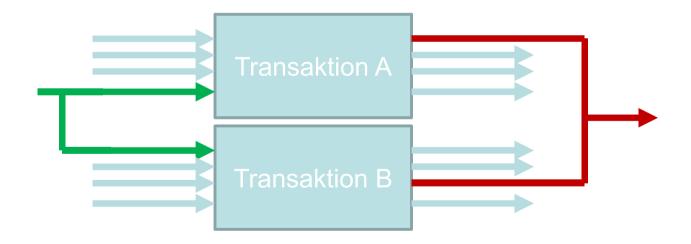
Kapitel 9: Transaktionen, Integrität und Trigger

- 9.1 Transaktionen
 - 9.1.1 Transaktionsbegriff
 - 9.1.2 Probleme im Mehrbenutzerbetrieb
 - 9.1.3 Serialisierbarkeit
 - 9.1.4 Sperrprotokolle zur Synchronisation
 - 9.1.5 Transaktionen in SQL-DBMS
- 9.2 Integritätsbedingungen
- 9.3 Trigger



Nebenläufigkeit

- Greifen zwei Transaktionen gleichzeitig nur lesend auf ein Objekt zu, kann die Konsistenz nicht verletzt werden, da sich der Zustand des Objekts nicht verändert.
- Greifen zwei Objekte schreibend auf dasselbe Objekt zu, kann das zur Verletzung des Isolation-Prinzips führen.





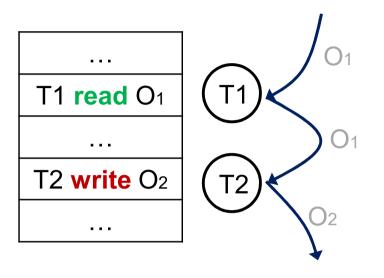
Statisch vs. Dynamische Allokation

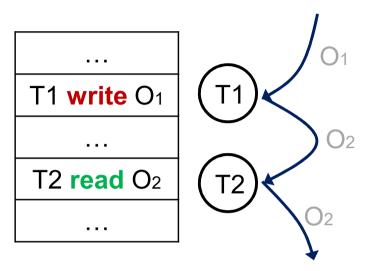
- Statische Allokation bedeutet, dass eine Transaktion zur Designzeit explizit angibt, auf welche Objekte sie lesend und schreibend zugreift.
 - z.B. eine Kontobuchung greift auf ein beliebiges Konto schreibend zu, daher muss die gesamte Tabelle Konto allokiert werden. → sehr pessimistisch
- Ein Transaktionsmanager kann dann sehr leicht überprüfen, ob es zu Konflikten durch die nebenläufige Ausführung mit einer anderen Transaktion kommen kann und führt diese dann sequenziell aus.

- Bei der dynamischen Allokation werden Objekte zur Laufzeit allokiert
 - z.B. eine Kontobuchung greift auf ein Konto 12345 zu und nur dieses Konto wird allokiert. → hohe Nebenläufigkeit, aber schwer zu berechnen.



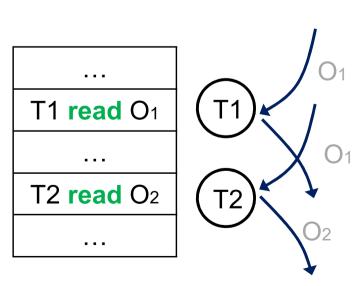
Abhängigkeitsgraph





...
T1 write O₁
...
T2 write O₂
...

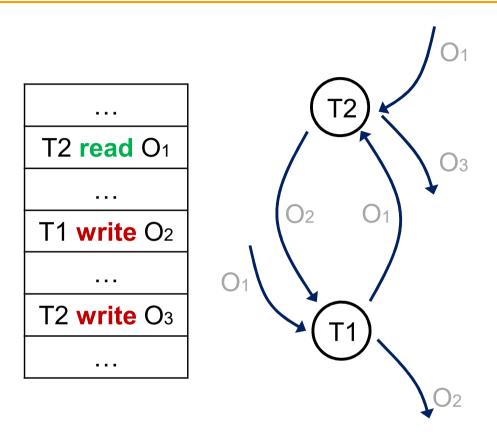
T2 o₃



- Schreibende
 Zugriffe auf
 Daten erzeugen
 Abhängigkeiten
 in der
 nebenläufigen
 Ausführung von
 unterschiedlichen
 Transaktionen.
- Zykelfreiheit bedeutet sequentielle Ausführung ist möglich, Isolation gewährleistet



write -> write Abhängigkeit und Lost Update

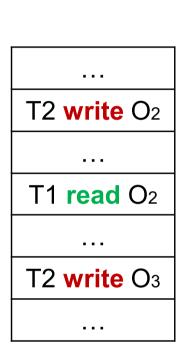


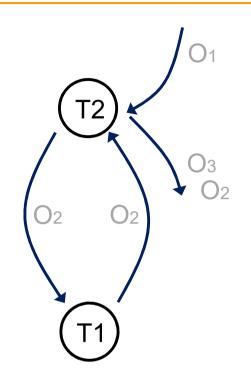
T1	T2	Α
read (A, x);		10
	read (A, y);	10
x := x + 1;		10
	y := y + 1;	10
write (x, A);		11
	<pre>write(y, A);</pre>	11

Eine Zyklus im Abhängigkeitsgraphen verursacht durch eine write -> write
 Abhängigkeit kann zu einem s.g. Lost Update führen.



write -> read Abhängigkeit und Dirty Read





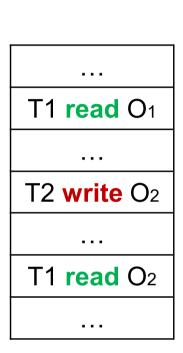
T1	T2
read(A, x);	
x := x / 100;	
<pre>write(x, A);</pre>	
	read(A, x);
	read(B, y);
	y := y + x;
	<pre>write(y, B);</pre>
	commit;
abort;	

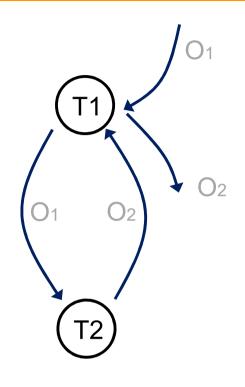
02

 Eine Zyklus im Abhängigkeitsgraphen verursacht durch eine write -> read Abhängigkeit kann zu einem s.g. Dirty Read führen.



read → write Abhängigkeit und Unrepeatable Read





 ◆ Eine Zyklus im Abhängigkeitsgraphen verursacht durch eine read → write Abhängigkeit kann zu einem s.g.
 Unrepeatable Read führen.

T1	T2	
read(A, x);		
	<pre>read(A, y);</pre>	
	y := y / 2;	
	<pre>write(y, A);</pre>	
	read (C, z);	
	z := z + y;	
	write(z, C);	
	commit;	
<pre>read(B, y);</pre>		
x := x + y;)2
<pre>read(C, z);</pre>		
x := x + z;		
commit;		



Phantom-Problem

- Nicht nur Tupel in der Datenbank können Objekte sein, sondern auch Indizes.
- Beispiel für einen Spezialfall des Unrepeatable Reads auf einem Index. Hier wird der Index während der Ausführung von T1 verändert und damit ist die Berechnung des Bonus zu diesem Zeitpunk nicht mehr korrekt.

T1	T2
<pre>select count (*) into X from Kunde</pre>	
	<pre>insert into Kunde values ('Meier', 0,)</pre>
	commit;
<pre>update Kunde set Bonus = Bonus +10000/X;</pre>	
commit;	



Zusammenfassung: Probleme im Mehrbenutzerbetrieb

- Lost Update: Verlorengegangene Änderungen
- Dirty Read: Abhängigkeiten von nicht freigegebenen Daten
- Phantom-Problem: Gibt es den Datensatz, oder nicht?
- Nonrepeatable Read: Inkonsistentes Lesen



Kapitel 9: Transaktionen, Integrität und Trigger

- 9.1 Transaktionen
 - 9.1.1 Transaktionsbegriff
 - 9.1.2 Probleme im Mehrbenutzerbetrieb
 - 9.1.3 Serialisierbarkeit
 - 9.1.4 Sperrprotokolle zur Synchronisation
 - 9.1.5 Transaktionen in SQL-DBMS
- 9.2 Integritätsbedingungen
- 9.3 Trigger



Beispiele für verschränkte Ausführungen

Zwei Transaktionen

```
■ T_1: read(A,x); x:=x-10; write(x,A); read(B,y); y:=y+10; write(y,B); 

■ T_2: read(B,y); y:=y-20; write(y,B); read(C,z); z:=z+20; write(z,C);
```

Beispiele für verschränkte Ausführungen

Ausführung 1		
T1	т2	
read(A, x);		
x := x-10;		
write (x, A) ;		
read(B,y);		
y := y+10;		
<pre>write(y,B);</pre>		
	read(B,y);	
	y := y-20;	
	write(y,B);	
	read (C,z);	
	z := z+20;	
	write(z,C);	



Beispiele für verschränkte Ausführungen

Zwei Transaktionen

```
■ T_1: read(A,x); x:=x-10; write(x,A); read(B,y); y:=y+10; write(y,B); 
■ T_2: read(B,y); y:=y-20; write(y,B); read(C,z); z:=z+20; write(z,C);
```

Beispiele für verschränkte Ausführungen

Ausführung 1		Ausführung 2		Ausführung 3	
т1	Т2	Т1	Т2	T1	Т2
read(A, x);		read(A, x);		read(A, x);	
x := x-10;			read(B,y);	x := x-10;	
<pre>write(x,A);</pre>		x := x-10;			read(B,y);
read(B,y);			y := y-20;	write (x, A) ;	
y := y+10;		write (x, A) ;			y := y-20;
<pre>write(y,B);</pre>			<pre>write(y,B);</pre>	read(B,y);	
	read(B,y);	read(B,y);			<pre>write(y,B);</pre>
	y := y-20;		read (C,z);	y := y+10;	
	write(y,B);	y := y+10;			read (C,z);
	read (C,z);		z := z+20;	<pre>write(y,B);</pre>	
	z := z+20;	<pre>write(y, B);</pre>			z := z+20;
	write(z,C);		<pre>write(z,C);</pre>		write(z,C);



Serialisierbarkeit (1)

Effekt der unterschiedlichen Ausführungen

	Α	В	С	A+B+C
initialer Wert	10	10	10	30
nach Ausführung 1	0	0	30	30
nach Ausführung 2	0	0	30	30
nach Ausführung 3	0	20	30	50

Definition Serialisierbarkeit
 Eine verschränkte Ausführung mehrerer Transaktionen heißt serialisierbar,
 wenn ihr Effekt identisch zum Effekt einer (beliebig gewählten) seriellen
 Ausführung dieser Transaktionen ist.



Serialisierbarkeit (2) – Read/Write Modell

 Das Read/Write-Modell
 Transaktion *T* ist eine endliche Folge von Operationen (Schritten) p_i der Form r(x_i) oder w(x_i):

$$T = p_1 p_2 p_3 \dots p_n \text{ mit } p_i \in \{r(x_i), w(x_i)\}$$

 Vollständige Transaktion T hat als letzten Schritt entweder einen Abbruch a oder ein Commit c:

$$T = p_1 \dots p_n a$$

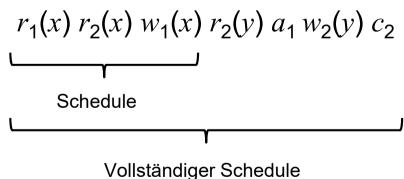
oder
 $T = p_1 \dots p_n c$.



Serialisierbarkeit (3) - Schedule

- Ein vollständiger Schedule ist eine Folge von DB-Operationen, so dass alle Operationen zu vollständigen Transaktionen gehören und alle Operationen dieser Transaktionen im Schedule in derselben relativen Reihenfolge auftreten wie in der Transaktion.
- Ein Schedule ist ein Präfix eines vollständigen Schedules.

Beispiel:





Serialisierbarkeit (4) – Serieller Schedule

Ein serieller Schedule s für T₁, ..., T_n ist ein vollständiger Schedule der folgenden Form:

$$s := T_{\rho(1)}, \ldots, T_{\rho(n)}$$
 für eine Permutation ρ von $\{1, \ldots, n\}$

• Beispiel: serielle Schedules für zwei Transaktionen $T_1 := r_1(x) w_1(x) c_1$ und $T_2 := r_2(x) w_2(x) c_2$:

$$s_1 := r_1(x) w_1(x) c_1 r_2(x) w_2(x) c_2$$

$$T_1 \qquad T_2$$

$$s_2 := r_2(x) w_2(x) c_2 r_1(x) w_1(x) c_1$$

$$T_2 \qquad T_1$$



Serialisierbarkeit (5) – Korrektheitskriterium

- Ein Schedule s ist korrekt, wenn der Effekt des Schedules s (Ergebnis der Ausführung des Schedules) äquivalent dem Effekt eines (beliebigen) seriellen Schedules s bzgl. derselben Menge von Transaktionen ist (in Zeichen $s \approx s$).
- Ist ein Schedule s äquivalent zu einem seriellen Schedule s', dann ist s serialisierbar (zu s').

- Frage: wie stellt man die Serialisierbarkeit bei maximaler Parallelität sicher?
- Optimistische Verfahren (Probieren und ggf. rückgängig machen)
- Pessimistische Verfahren (Sperrprotokolle verwenden)



Kapitel 9: Transaktionen, Integrität und Trigger

- 9.1 Transaktionen
 - 9.1.1 Transaktionsbegriff
 - 9.1.2 Probleme im Mehrbenutzerbetrieb
 - 9.1.3 Serialisierbarkeit
 - 9.1.4 Sperrprotokolle zur Synchronisation
 - 9.1.5 Transaktionen in SQL-DBMS
- 9.2 Integritätsbedingungen
- 9.3 Trigger



Sperrprotokolle

 Sichern der Serialisierbarkeit durch exklusiven Zugriff auf Objekte (Synchronisation der Zugriffe)

Implementierung über Sperren und Sperrprotokolle

Sperrprotokoll garantiert Serialisierbarkeit ohne zusätzliche Tests!



Sperrmodelle (elementare Sperren)

- Schreib- und Lesesperren in folgender Notation:
 - rl(x): Lesesperre (engl. read lock) auf einem Objekt x
 - wl(x): Schreibsperre (engl. write lock) auf Objekt x
 - Entsperren ru(x) und wu(x), oft zusammengefasst u(x) für engl. Unlock

Kompatibilitätsmatrix für elementare Sperren

	$rl_i(x)$	$wl_i(x)$
$rl_j(x)$	ok	-
$wl_j(x)$	-	-

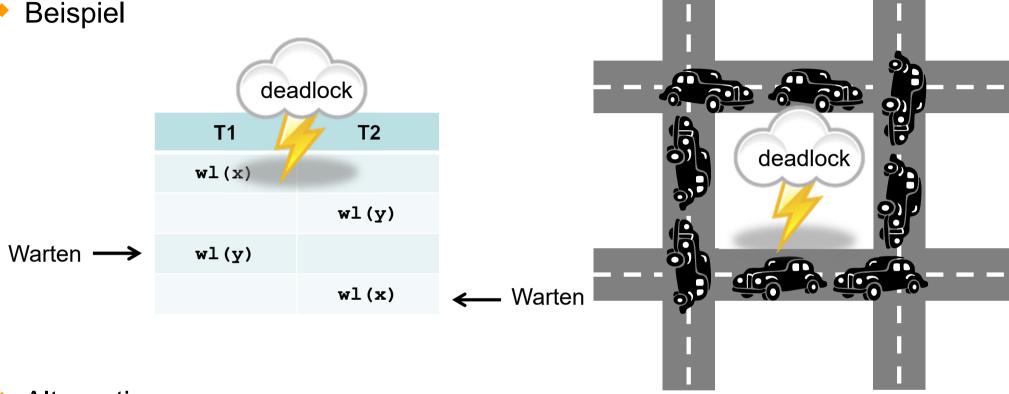


Sperrdisziplin

- Schreibzugriff w(x) nur nach Setzen einer Schreibsperre wl(x) möglich
- Lesezugriffe r(x) nur nach rl(x) oder wl(x) erlaubt
- nur Objekte sperren, die nicht bereits von einer anderen Transaktion gesperrt sind
- Sperren derselbe Art werden maximal einmal gesetzt, d.h. genauer
 - nach rl(x) nur noch wl(x) erlaubt, danach auf x keine Sperre mehr
 - nach u(x) durch T_i darf T_i kein erneutes rl(x) oder wl(x) ausführen
- vor einem commit müssen alle Sperren aufgehoben werden



Verklemmungen (deadlocks)



- Alternativen
 - Verklemmungen werden erkannt und beseitigt
 - Verklemmungen werden von vornherein vermieden

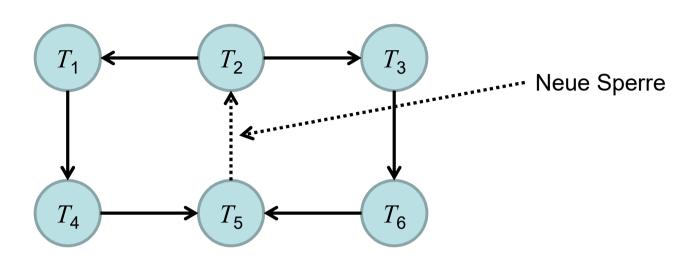


Quelle: http://minutillo.com/steve/weblog/2003/1/21/deadlock/



Verklemmungserkennung und -auflösung

Wartegraph



- Auflösen durch Abbruch einer Transaktion, Kriterien:
 - Anzahl der aufgebrochenen Zyklen
 - Länge einer Transaktion
 - Rücksetzaufwand einer Transaktion
 - Wichtigkeit einer Transaktion
 - **.** . . .



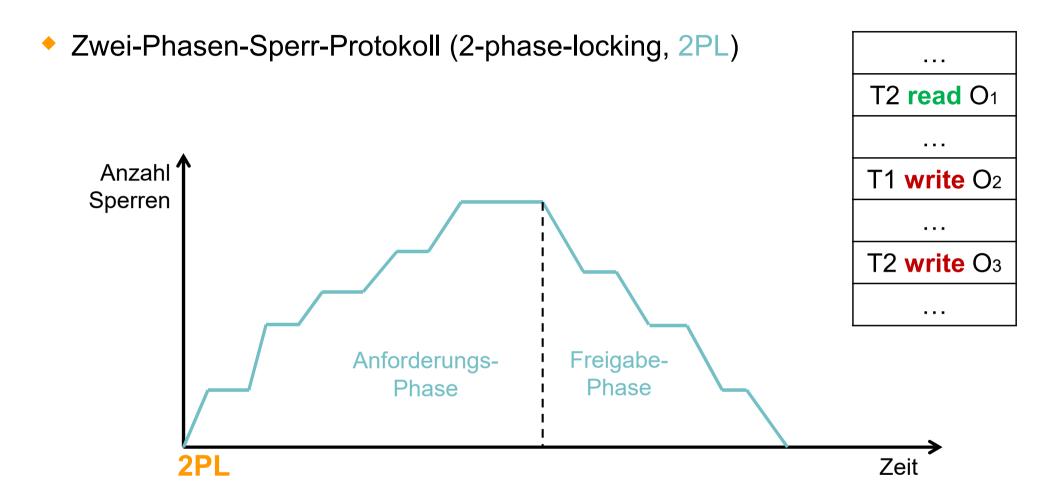
Notwendigkeit von Sperrprotokollen

▶ Beispiel: Hier wird brav gesperrt (w1) und sperren nach dem Zugriff (w) wieder freigegeben (u). Hilft aber nichts, denn T1 überschriebt y und T2 überschriebt x.

T1	T2
wl(x)	
w(x)	
u (x)	
	wl(x)
	w(x)
	u(x)
	wl(y)
	w (y)
	u (y)
wl(y)	
w (y)	
u (y)	



Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll



 Wenn nachdem eine Sperre freigegeben wurde, keine erneute Sperre angefordert wird, können Zyklen im Abhängigkeitsgraphen nicht zu Isolationsproblemen führen, da die Objekte ja geblockt sind.



Deadlocks und Schneeballeffekt

- Bei der stufenweisen Anforderungsphase des Zwei-Phasen-Sperr-Protokolls kann es durch Zyklen im Abhängigkeitsgraphen zu Deadlocks kommen, da dann Transaktionen gegenseitig auf die Freigabe ihrer Sperren warten.
 - T1 wartet auf T2 zur Freigabe von O,
 T2 wartet auf T1 zur Freigabe von U
- Bei der stufenweisen Freigabe von Sperren vor dem Ende der Transaktion kann es zu kaskadierendem Zurücksetzen kommen, wenn eine Transaktion rückgängig gemacht wird, aber auf den Freigaben bereits weiter gearbeitet wurde.
 - T2 verändert O, gibt O frei, T1 liest O, T2 wird rückgängig gemacht, T1 damit ungültig.

•••
T2 read O
T1 read U
T1 write O
T2 write U
•••

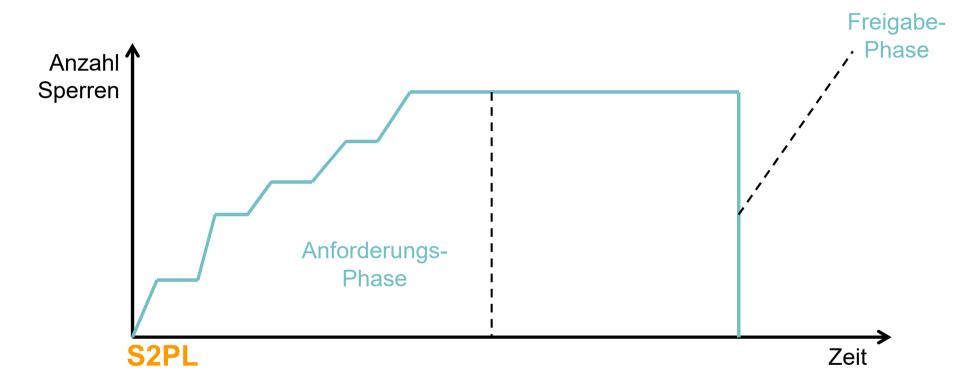
T2 write O2				
•••				
T1 read O ₂				
T2 abort				
•••				

Datenbanken



Striktes Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll

Striktes Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll (strict 2-phase-locking, S2PL)

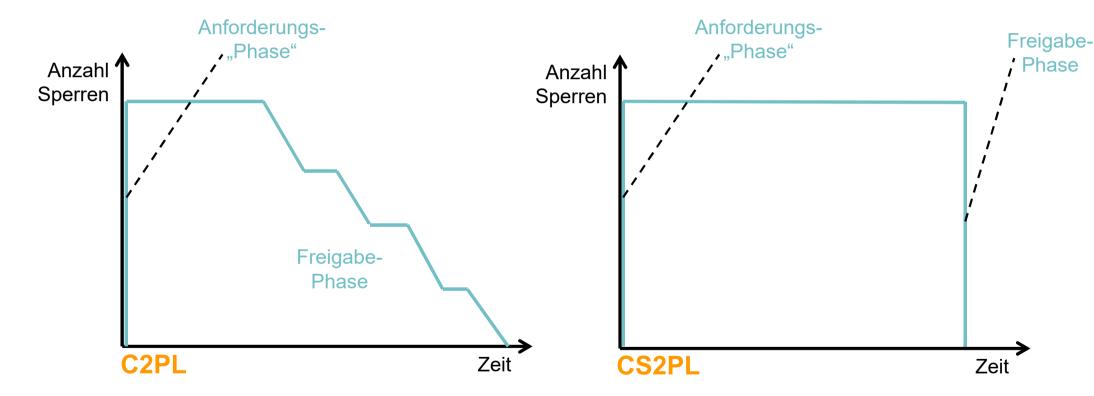


 Vermeidet kaskadierende Abbrüche durch Freigabe nach Abschluss der Transaktion, Deadlocks möglich



Konservatives Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll

- Konservatives Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll (conservative 2PL, C2PL)
- Konservatives striktes Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll (CS2PL)



Vermeiden Deadlocks, CS2PL resultiert aber meist in sequentieller Ausführung.
 Vorhersage aller Sperren oft unmöglich (vgl statische Allokation)



Weitere Lock-Level

- Komplexere Locks zur Steigerung der Parallelität möglich
 - Shared (Read) (S)
 - Update Lock (U)
 - Exclusive Lock (X)
- Häufig noch hierarchische Locks
 - Intent Shared (S)
 - Intent Exclusive (IX)
 - Shared with Intent Exclusive (SIX)
- Und einige weitere....

	Existing granted mode						
Requested mode	IS	S	U	IX	SIX	X	
Intent shared (IS)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	
Shared (S)	Yes	Yes	Yes	No	No	No	
Update (U)	Yes	Yes	No	No	No	No	
Intent exclusive (IX)	Yes	No	No	Yes	No	No	
Shared with intent exclusive (SIX)	Yes	No	No	No	No	No	
Exclusive (X)	No	No	No	No	No	No	

Lock-Kompatibilität in MS SQL Server [www.microsoft.com]



Kapitel 9: Transaktionen, Integrität und Trigger

- 9.1 Transaktionen
 - 9.1.1 Transaktionsbegriff
 - 9.1.2 Probleme im Mehrbenutzerbetrieb
 - 9.1.3 Serialisierbarkeit
 - 9.1.4 Sperrprotokolle zur Synchronisation
 - 9.1.5 Transaktionen in SQL-DBMS
- 9.2 Integritätsbedingungen
- 9.3 Trigger



Isolationsebenen in SQL

Steigerung der Performance: Aufweichung der Serialisierbarkeit

Standard

```
set transaction read write,
isolation level serializable
```



Bedeutung der Isolationsebenen (1)

read uncommitted

- schwächste Stufe: Zugriff auf nicht geschriebene Daten, nur für read only Transaktionen
- statistische und ähnliche Transaktionen (ungefährer Überblick, nicht korrekte Werte)
- keine Sperren → effizient ausführbar, andere Transaktionen werden NICHT behindert

read committed

nur Lesen endgültig geschriebener Werte, aber nonrepeatable read möglich

repeatable read

kein nonrepeatable read, aber Phantomproblem kann auftreten

serializable

garantierte Serialisierbarkeit



Bedeutung der Isolationsebenen (2)

Auftretende () und vermiedene () Probleme pro Isolationsebene

Isolationsebene	Dirty Read	Nonrepeatable Read	Lost Update	Phantom Read
read uncommitted				
read committed				
repeatable read				
serializable				