

# Datenbanksysteme

## Transaktionen

Burkhardt Renz

Fachbereich MNI  
Technische Hochschule Mittelhessen

Sommersemester 2018

# Übersicht

- Transaktionen
  - Motivation
  - ACID-Eigenschaften
- Recovery
  - Ursachen für Recovery
  - Logging und Backup
  - Vorgehen bei Plattencrash
- Isolationslevel
  - Phänomene
  - Isolationslevel

## Beispiel 1

Wir wollen eine Überweisung durchführen von Konto 1 auf Konto 2.

Die Daten der Konten werden in der Tabelle Konto aufgezeichnet:

KtoNr	Saldo
1	100
2	100

```
update Konto set Saldo = Saldo - 50 where KtoNr = 1;  
update Konto set Saldo = Saldo + 50 where KtoNr = 2;
```

Was passiert, wenn der Rechner mittendrin abstürzt??

## Beispiel 1 – mit Transaktion

Wir wollen eine Überweisung durchführen von Konto 1 auf Konto 2.

Die Daten der Konten werden in der Tabelle Konto aufgezeichnet:

KtoNr	Saldo
1	100
2	100

```
begin transaction;  
  update Konto set Saldo = Saldo - 50 where KtoNr = 1;  
  update Konto set Saldo = Saldo + 50 where KtoNr = 2;  
commit;
```

Was passiert, wenn der Rechner mittendrin abstürzt??

## Beispiel 2

Wir wollen eine Überweisung durchführen von Konto 1 auf Konto 2. Sie soll nur möglich sein, wenn das Konto nicht überzogen wird.

Die Daten der Konten werden in der Tabelle Konto aufgezeichnet:

KtoNr	Saldo
1	100
2	100

```
select Saldo from Konto where KtoNr = 1;  
if (Saldo > 60) {  
    update Konto set Saldo = Saldo - 60 where KtoNr = 1;  
    update Konto set Saldo = Saldo + 60 where KtoNr = 2;  
}
```

Was passiert, wenn zwischendrin eine andere Überweisung von Kto 1 stattfindet??

## Beispiel 2 – mit Transaktion

Wir wollen eine Überweisung durchführen von Konto 1 auf Konto 2. Sie soll nur möglich sein, wenn das Konto nicht überzogen wird.

Die Daten der Konten werden in der Tabelle Konto aufgezeichnet:

KtoNr	Saldo
1	100
2	100

```
begin transaction isolation level serializable;  
  select Saldo from Konto where KtoNr = 1;  
  if (Saldo > 60) {  
    update Konto set Saldo = Saldo - 60 where KtoNr = 1;  
    update Konto set Saldo = Saldo + 60 where KtoNr = 2;  
  }  
commit;
```

Was passiert, wenn zwischendrin eine andere Überweisung von Kto 1 stattfindet??

# Transaktion

## Definition

Eine **Transaktion** ist eine **logische Verarbeitungseinheit** auf einer Datenbank, die eine oder mehrere Datenbankoperationen (Einfügen, Löschen, Ändern und/oder Suchen) umfasst.

Eine Transaktion wird mit dem Befehl `commit` als gültig erklärt oder mit dem Befehl `rollback` rückgängig gemacht.

# Eigenschaften von Transaktionen

<b>A</b>	Atomarität ( <i>atomicity</i> )
<b>C</b>	Konsistenz ( <i>consistency</i> )
<b>I</b>	Isolation ( <i>isolation</i> )
<b>D</b>	Dauerhaftigkeit ( <i>durability</i> )



# Atomarität

## Definition (Atomarität)

Die Teilschritte einer Transaktion werden vom DBMS als **eine unteilbare, atomare** Einheit durchgeführt, d.h. alle oder gar keiner.

Merke: „Alles oder nichts“

# Konsistenz

## Definition (Konsistenz)

Die Datenbank hat vor und nach einer Transaktion stets einen **konsistenten Zustand**, d.h. alle Integritätsbedingungen des Datenbankschemas sind erfüllt.

Merke: „Daten bleiben konsistent“

# Isolation

## Definition (Isolation)

Eine Transaktion läuft **isoliert** gegenüber dem Einfluss anderer Transaktionen ab, so als ob sie exklusiven Zugriff auf die Daten hätte.

Eventuell wird die Transaktion vom DBMS abgebrochen, weil andernfalls ein unerlaubter Einfluss anderer Transaktionen erfolgt wäre.

Merke: „Eine Transaktion hat die Daten quasi allein“

# Dauerhaftigkeit

## Definition (Dauerhaftigkeit)

Die Ergebnisse einer bestätigten Transaktion (nach dem Commit) sind **dauerhaft gesichert**, d.h. das DBMS garantiert, dass bei einem Fehler der bestätigte Zustand wiederhergestellt werden kann.

Merke: „Nichts geht verloren“

# Übersicht

- Transaktionen
  - Motivation
  - ACID-Eigenschaften
- Recovery
  - Ursachen für Recovery
  - Logging und Backup
  - Vorgehen bei Plattencrash
- Isolationslevel
  - Phänomene
  - Isolationslevel

# Worum geht es beim Recovery?

*Atomarität* verlangt, dass eine Transaktion vollständig oder gar nicht ausgeführt wird.

*Konsistenz* verlangt, dass eine Datenbank auch nach einem Fehler in einem konsistenten Zustand ist.

*Dauerhaftigkeit* verlangt, dass einmal bestätigte Änderungen dauerhaft erhalten bleiben.

## Definition

Mit **Recovery** bezeichnet man die Mechanismen eines DBMS um auch nach einem Fehler oder dem Fehlschlagen einer Transaktion einen **ordnungsgemäßen** Betrieb in einem **konsistenten** Zustand zu garantieren.

# Abbruch einer Transaktion

Eine Transaktion kann abgebrochen werden durch

- *Benutzerabbruch* – wenn er während einer Transaktion interaktiv Zugriff hat
- *Ausnahmebedingungen* – Prüfungen innerhalb der Transaktion, die zu einem Abbruch führen
- *Nebenläufigkeitskontrolle* – etwa wenn das DBMS eine Verklemmung oder eine Verletzung der Serialisierbarkeit entdeckt
- *Systemfehler* – etwa bei einer Division durch Null in einer Transaktion

# Schwere Fehler

Das DBMS kann abstürzen durch

- *Systemabsturz* – etwa wegen Stromausfall, Netzausfall, Softwarefehler in der Software des DBMS, Datenfehler
- *Hardware-Ausfall* – etwa Plattenfehler, dies betrifft dann nicht nur laufende Transaktionen, sondern auch ältere Daten



# Grundlegendes Konzept

Um verlorene Daten durch ein Recovery wieder herstellen zu können, braucht man *Redundanz*.

Zwei wichtige Formen:

- *Logging* – Der Ablauf von Transaktionen wird laufend mitprotokolliert
- *Backup* – Der Zustand der Datenbank wird dauerhaft auf einem besonderen Medium gesichert

# Write-Ahead Log

## Definition

Ein **Systemlog**, kurz **Log** ist eine Folge von Einträgen, die den Ablauf und den Inhalt von Transaktionen protokollieren.

## Definition

Ein **Write-Ahead Log** ist eine Technik des Protokolls von Transaktionen, bei der immer zunächst das Log geschrieben wird und erst dann Änderungen an den Nutzdaten vorgenommen werden.

# Arten der Einträge im Log

Daten werden in die Datenbasis immer *blockweise* geschrieben – in Speicherblöcken zu z.B. 8 KiloByte.

## Definition

Ein **before image** ist der Zustand des von einer Transaktion veränderten Blocks *vor* der Änderung.

Möchte man Änderungen rückgängig machen (**undo**), benötigt man das before image.

## Definition

Ein **after image** ist der Zustand des von einer Transaktion veränderten Blocks *nach* der Änderung.

Möchte man Änderungen wiederholen (**redo**), benötigt man das after image.

# Einträge im Log

- $[T_n, \text{begin}]$  – Beginn der Transaktion mit der Nummer  $n$
- $[T_n, \text{update}, \text{before-image}, \text{after-image}]$  – Eintrag über Änderung eines Blocks innerhalb der Transaktion mit der Nummer  $n$
- $[T_n, \text{commit}]$  – Ende der Transaktion mit commit
- $[T_n, \text{abort}]$  – Ende der Transaktion mit Rollback
- $[\text{checkpoint}, T_i, T_j, T_n]$  – Checkpoint mit Nummern der noch aktiven Transaktionen.

# Vorgehen beim Rollback

Beispiel einer Situation im Log beim Rollback – Die Transaktion  $T_2$  wird abgebrochen.

Log zum Zeitpunkt des Rollbacks:

- 1:  $[T_2, \text{begin}]$
- 2:  $[T_3, \text{begin}]$
- 3:  $[T_3, \text{update}, \text{before-image}]$
- 4:  $[T_2, \text{update}, \text{before-image}]$
- 5:  $[T_3, \text{update}, \text{before-image}]$

# Vorgehen beim Systemcrash

```
...
10:[ $T_2$ , begin]
11:[ $T_3$ , begin]
12:[ $T_2$ , update, before-image, after-image]
13:[ $T_1$ , begin]
14:[ $T_2$ , commit]
15:[ $T_5$ , begin]
16:[ $T_3$ , update, before-image, after-image]
17:[ $T_5$ , update, before-image, after-image]
18:[ $T_5$ , abort]
19:[checkpoint  $T_1, T_3, T_4$ ]
20:[ $T_1$ , update, before-image, after-image]
21:[ $T_4$ , update, before-image, after-image]
22:[ $T_6$ , begin]
23:[ $T_4$ , commit]
24:[ $T_6$ , update, before-image, after-image]
25:[ $T_1$ , update, before-image, after-image]
```

# Backup

## Hardware

- Trennung von Log-Dateien und Nutzdaten auf verschiedene Platten
- Geeignete Plattensysteme, z.B. RAID

## Datensicherungen

- *Offline*-Backup
- *Online*-Backup – im laufenden Betrieb, Daten + Logs

# Beispiel Oracle

## Backup

umfasst alle Datenfiles und das Controlfile für eine Oracle Datenbank

## Redolog

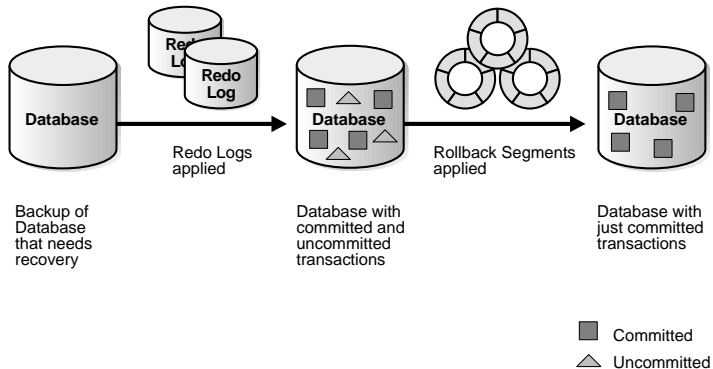
Log mit allen Änderungen an den Datenfiles, gespeichert auf einem Medium getrennt von den Datenfiles

## Rollback Segments

Speichert die Undo-Logs für laufende Transaktionen



# Beispiel Oracle



# Übersicht

- Transaktionen
  - Motivation
  - ACID-Eigenschaften
- Recovery
  - Ursachen für Recovery
  - Logging und Backup
  - Vorgehen bei Plattencrash
- Isolationslevel
  - Phänomene
  - Isolationslevel

# Serielle und serialisierbare Abläufe

## Definition (Serieller Ablauf)

Ein Ablauf von Transaktionen mit ihren Teilschritten heißt **seriell**, wenn alle Teilschritte einer Transaktion vollständig ausgeführt werden, ehe die der nächsten Transaktion beginnen.

## Definition (Serialisierbarer Ablauf)

Ein Ablauf von Transaktionen mit ihren Teilschritten heißt **serialisierbar**, wenn er im Effekt äquivalent zu einem seriellen Ablauf ist.

D.h. die Transaktionen sind zwar mit ihren Teilschritten verschränkt, kommen aber nicht in Konflikt zueinander.

# Isolation

- Die ACID-Prinzipien schreiben für eine Transaktion **Isolation** vor, d.h. eine Transaktion darf nicht durch Aktionen anderer Transaktionen beeinflußt werden, also **Serialisierbarkeit**.
- Manchmal braucht man jedoch nicht eine so strenge Isolation. Der SQL-Standard sieht deshalb **Isolationslevel** vor – Grade der Abschirmung von Transaktionen.
- Der Standard definiert bestimmte Phänomene der Beeinflussung und dann die Isolationslevel dadurch, inwiefern solche Phänomene vorkommen können.

# Lost Update[1]/Dirty Write

$T_1$	$T_2$	Saldo
		100
update Konto set Saldo = 200 where KtoNr = 1		200
	update Konto set Saldo = 250 where KtoNr = 1	250
	commit	250
commit		200

# Dirty Read

$T_1$	$T_2$	Saldo für Konto 1
		100
update Konto set Saldo = 200 where KtoNr = 1		200
	select Saldo from Konto where KtoNr = 1 ... $T_2$ verwendet den Wert 200	
rollback		100
	commit	100

# Non-repeatable Read

$T_1$	$T_2$	Saldo für Konto 1
		100
<hr/>		
<pre>select Saldo from Konto where KtoNr = 1 <math>T_1</math> liest den Wert 100</pre>		
<hr/>		
	<pre>update Konto set Saldo = 200 where KtoNr = 1 ... commit</pre>	200
<hr/>		
<pre>select Saldo from Konto where KtoNr = 1 <math>T_1</math> liest den Wert 200</pre>		
<hr/>		

# Falsche Ergebnisse bei Non-repeatable Read

$T_1$	$T_2$	Saldo Konten 1-3
		40, 50, 30 Summe: 120
<hr/>		
$T_1$ liest Saldo von Konto 1 und schreibt den Wert in sum, also 40.		
<hr/>		
	$T_2$ ändert Saldo von Konto 3 auf 20 und von Konto 1 auf 60 commit	60, 50, 20 Summe: 130
<hr/>		
$T_1$ liest Saldo von Konto 2 und addiert den Wert zu sum, also 90.		
<hr/>		
$T_1$ liest Saldo von Konto 3 und addiert den Wert zu sum, also 110.		
<hr/>		



# Phantom Row

$T_1$	$T_2$	Saldo für Konten
		100, 100
<hr/>		
<pre>select sum(Saldo) from Konto <math>T_1</math> liest den Wert 200</pre>		
<hr/>		
	<pre>insert into Konto values (3,50) commit</pre>	100, 100, 50
<hr/>		
<pre>select sum(Saldo) from Konto <math>T_1</math> liest den Wert 250</pre>		
<hr/>		

# Definition der Isolationslevel in SQL

	Dirty Read	Non-Repeatable Read	Phantom Row
READ UNCOMMITTED	möglich	möglich	möglich
READ COMMITTED	<i>nicht</i> möglich	möglich	möglich
REPEATABLE READ	<i>nicht</i> möglich	<i>nicht</i> möglich	möglich
SERIALIZABLE	<i>nicht</i> möglich	<i>nicht</i> möglich	<i>nicht</i> möglich

## Beispiel

Wir wollen eine Überweisung durchführen von Konto 1 auf Konto 2. Sie soll nur möglich sein, wenn das Konto nicht überzogen wird.

Die Daten der Konten werden in der Tabelle Konto aufgezeichnet:

KtoNr	Saldo
1	100
2	100

```
-- begin transaction isolation level serializable;
-- begin transaction isolation level read committed;
select Saldo from Konto where KtoNr = 1;
-- hier funkt die 2. Transaktion dazwischen
if (Saldo > 60) {
    update Konto set Saldo = Saldo - 60 where KtoNr = 1;
    update Konto set Saldo = Saldo + 60 where KtoNr = 2;
}
commit;
```

Was passiert bei den beiden Isolationsleveln??