

Skript

# An Introduction to Coq

Wintersemester 2018/2019

Tanja Almeroth

[tanja.almeroth@hs-rm.de](mailto:tanja.almeroth@hs-rm.de)

Hochschule RheinMain

Fachbereich Design Informatik Medien



Wenn Leute nicht glauben, dass Mathematik  
einfach ist, dann nur deshalb, weil sie nicht begreifen,  
wie kompliziert das Leben ist.

JOHN VON NEUMANN

<https://www.youtube.com/watch?v=2E7fBHIUGBs>



# Contents

<b>1. Introduction</b>	<b>1</b>
1.1. Preface	1
1.2. Overview	1
1.3. Logic	1
1.4. Proof Assistants	2
1.5. Trivia	2
1.6. Functional Programming	2
1.7. System Requirements	2
1.8. Languages	3
<b>2. Basics: Functional Programming in Coq</b>	<b>5</b>
2.1. Introduction	5
2.2. Data and Functions	5
2.3. Boolean	6
2.4. Some Notation	7
2.5. Types	7
2.6. New Types from Old	7
2.7. Tuples	8
2.8. Modules	8
2.9. Numbers	8
2.10. Multi Argument-Function by Recursion	11
2.11. Introducing Notations	11
2.12. Proof by Simplification	11
2.13. Proof-Techniques	12
2.14. Proof by Case Analysis	14
<b>3. Importing</b>	<b>19</b>
3.1. Building Coq Libraries	19
3.2. Potential Troubles	20
<b>4. Induction</b>	<b>21</b>
4.1. Proof by Induction	21
4.2. Proofs Within Proofs	22
4.3. Formal vs. Informal Proofs	23
<b>5. Lists - Working with structured Data</b>	<b>24</b>
5.1. Pairs of Numbers	24
5.2. The Kaiser's Scheduler	25
5.3. Introduction to RT-Proofs	28
5.4. Implementation In Coq	29
5.5. Axioms of Kolmogorov	44
5.6. Bell's Inequality	45
5.7. PROSA and the Discretization of Time	46
<b>6. Coq as Code Generator</b>	<b>47</b>
<b>A. Additional Materials</b>	<b>49</b>
A.1. Coq and Predicate Logic	49

<b>B. Grundlagen und Schreibweisen</b>	<b>50</b>
B.1. Mengen	50
B.1.1. Die Elementbeziehung und die Enthaltenseinsrelation	50
B.1.2. Definition spezieller Mengen	50
B.1.3. Operationen auf Mengen	51
B.1.4. Gesetze für Mengenoperationen	52
B.1.5. Tupel (Vektoren) und das Kreuzprodukt	52
B.1.6. Die Anzahl von Elementen in Mengen	53
B.2. Relationen und Funktionen	53
B.2.1. Eigenschaften von Relationen	53
B.2.2. Eigenschaften von Funktionen	54
B.2.3. Hüllenoperatoren	55
B.2.4. Permutationen	56
B.3. Summen und Produkte	57
B.3.1. Summen	57
B.3.2. Produkte	57
B.4. Logarithmieren, Potenzieren und Radizieren	58
B.5. Gebräuchliche griechische Buchstaben	59
<b>C. Grundlagen und Schreibweisen</b>	<b>60</b>
C.1. Mengen	60
C.1.1. Die Elementbeziehung und die Enthaltenseinsrelation	60
C.1.2. Definition spezieller Mengen	60
C.1.3. Operationen auf Mengen	61
C.1.4. Gesetze für Mengenoperationen	62
C.1.5. Tupel (Vektoren) und das Kreuzprodukt	62
C.1.6. Die Anzahl von Elementen in Mengen	63
C.2. Relationen und Funktionen	63
C.2.1. Eigenschaften von Relationen	63
C.2.2. Eigenschaften von Funktionen	64
C.2.3. Hüllenoperatoren	65
C.2.4. Permutationen	66
C.3. Summen und Produkte	67
C.3.1. Summen	67
C.3.2. Produkte	67
C.4. Logarithmieren, Potenzieren und Radizieren	68
C.5. Gebräuchliche griechische Buchstaben	69
<b>D. Einige (wenige) Grundlagen der elementaren Logik</b>	<b>71</b>
<b>E. Einige formale Grundlagen von Beweistechniken</b>	<b>73</b>
E.1. Direkte Beweise	74
E.1.1. Die Kontraposition	75
E.2. Der Ringschluss	75
E.3. Widerspruchsbeweise	76
E.4. Der Schubfachschluss	77
E.5. Gegenbeispiele	77
E.6. Induktionsbeweise und das Induktionsprinzip	77
E.6.1. Die vollständige Induktion	78
E.6.2. Induktive Definitionen	79
E.6.3. Die strukturelle Induktion	80







# 1. Introduction

This is a summary of the electronic text-book [PdAC<sup>+</sup>19] with comments and a little rewritten sections by the author and based on the peers and supervisor’s feedback. Other references are marked. This summary aims to be give a clear instruction of the usage and applicability of Coq.

## 1.1. Preface

Within this introduction the mathematical underpinning of reliable software is given. The building blocks are

- basics concepts of logic (see sec. ??
- computer assisted theorem proving (see sec. ??
- Coq-proof assistant (see sec. ??
- functional programming (see sec. ??
- operational semantics (see sec. ??
- logics for reasoning about programs (see sec. ??
- static type systems (see sec. ??

## 1.2. Overview

There is a lot of motivation for reliable software. First of all the scale, complexity and number of involved people in modern systems is increasing. Therefore building correct software is extremely difficult. Information processing is waved into every aspect of society, leading to amplified costs of bugs and insecurities upto multiple levels. An on the hand rule says the later an error is located the more expensive it is.

Computer scientists and software engineers have responded to improve reliability with a lot of design threats and to improve reliability and mathematical technices for reasoning. Within this work it should be contributed to validates these properties. They are:

1. basic tools from logic for making and justifying precise claims about programs
2. use of proof assistants to construct rigorous logical arguments
3. functional programmings as method of programming and simplifying reasoning about programs as a bridge between programming and logic

## 1.3. Logic

“As a matter of fact, logic has turned out to be significantly more effective in computer science then it has been in mathematics.” [PdAC<sup>+</sup>19]

Volumes have been written about the central role of logic in computer science. It’s fundamental tool *inductive proof* is going to be explored very deeply within this work.

## 1. Introduction

### 1.4. Proof Assistants

In computer science proof assistants are an important tool for helping construct formal proofs of logical propositions. There are two categories of these tools.

First of all there are automated theorem provers. These are able of a "push-button-operation" which returns true, false" or "ran out of time" given a proposition. Example applications are [SAT-solver](#), [SMT-solvers](#) or [model checkers](#). Second there are proof assistants, which are hybrid tools that automate the more routine-like aspects of a proof, while depending on human guidance. Examples are [Isabelle](#), Agda, Twelf, ACL2, PVS or Coq.

The Coq proof assistant has been developed since 1983 and gathered a large community in research and industry. It provides a rich environment for interactive development of machine-checked code for formal reasoning.

It's kernel is a simple proof checker, ensuring that correct dilution of sets are ever performed. Moreover, there are high-level facilities for proof development. Coq has been applied as critical enabler across computer science and mathematics a platform for modeling programming languages and as an environment for developing *formally certified software and hardware*.

### 1.5. Trivia

Some French computer scientist have a tradition of naming their software as animal species. *Coq* is the French word for rooster, which is the national symbol of France. Coq sounds like the initial of the [Calculus of Constructions](#). One of Coq's early developers is called Terry Coquand.

### 1.6. Functional Programming

There are two meanings of the term. It is either refereed to programming idioms (something like a pattern) or something else as in this work.

Functional programming refers to a way of programming, which is free of side effects. By side effects phenomena as I/O or redirecting pointers are meant. For example, let's imagine iterative sorting. A sorting-function might take a list of numbers and rearrange the pointers to these numbers. In functional programming a new list is returned which contains the same number arranged in an order.

Advantages of functional programming are that we are having a new data structure leaving the old one intact. Therefore there is no reason to worry about the structure being shared, whether one part of the program might break an invariant that another part of the program relies on.

The industry is interested in functional programming due to it's simple behavior in the presence of accuracy. Furthermore, functional programming is more easy to parallelize then the counter parts. For example the map-reduce idiom, which relies at the heart of massively distributed query processor like [Hadoop](#) is functional programming.

" [...] When we come to look more closely, we find that these two sides of Coq are actually aspects of the very same underlying machinery - i.e. proofs are programs."

### 1.7. System Requirements

Coq runs on Windows, Linux and macOS. A current installation can be found on the Coq-homepage [\[Coqa\]](#). The listings in this work from [\[PdAC<sup>+</sup>19\]](#) have been tested

using Coq 8.8.1. The following choices of integrated development environments (IDEs) are available.

**Coq in the command line** It is not recommended to use Coq in the command line mode. Because the interactive mode is preferred, when using Coq as a proof assistant.

**Proof General** Proof general is an Emacs based IDE. It is recommended to users who are familiar with the Emacs-editor. Proof general supports multiple proof assistants. The corresponding proof general mode (`Coq-mode`) will be invoked automatically when a proof script a `.v`-file is opened [PRO].

**CoqIDE** CoqIDE is a simple stand-alone IDE. It labels itself as a user-friendly replacement to `coqtop` [COQb]. It should be available with any Coq-installation. It shall be warned that CoqIDE should be run with the asynchronous and error reliance model disabled.

**Coquille** Coquille is a vim plug-in used by the author. It can be found at <https://github.com/Werner2005/coquille>. It provides syntax check by color highlighting and interactive evaluation. The author worked with coquille to explore Coq. It provides a similar workflow as CoqIDE. Coquille labels itself as a user friendly replacement of `coqtop`. The running buffer is the one where navigation takes place. To that coquille provides forwards and backwards navigation.

In order to launch coquille open a Coq script (a `.v`-file) by `gvim` or `vim` from the console and run (`:CoqLaunch`). Coquille's main screen provides an evaluation of the Coq-code until the position of the cursor (press `F4`), a stepwise forward (press `F2`) and backwards (press `F3`) evaluation. Furthermore, the plug-in provides syntax highlighting (see Figure 1). While running a buffer it is deposited grey. A green deposition indicates a correct evaluation. And a just proven subgoal is displayed in the goal window. Failing commands are deposited red and the message window reports errors.

**Encoding** Coq proof scripts (`.v`-files) are encoded by ASCII. But support for unicode is provided, too [Gal].

## 1.8. Languages

Coq uses three different languages. First, there is a vernacular language. It is a top-level interaction. Its keywords start with a capital letter e.g. `Theorem`, `Proof` and `Qed`. Second, there is the tactics language (e.g. `intros` and `exact`). Finally there is an unnamed language of Coq-terms. It consists of a lot of operators (e.g. `for all A:Prop, A → A`). Technically, it is part of the tactics language, but it is useful to think of it as its own thing [?]. <https://coq.inria.fr/refman/language/gallina-specification-language.html>

## 1. Introduction



Figure 1: Coq interface launched in gvim using coquille.  
Left window: The open Coq-script `Basics.v`. Upper right: The *goal window*.  
Lower right: The *message window* [COQb].

## 2. Basics: Functional Programming in Coq

### 2.1. Introduction

In this chapter we are going to introduce the most essential elements of Coq's functional programming language called *Gallina*. Moreover, *tactics* which can be applied to prove properties of Coq programs are introduced (subsection 2.13 and 2.14).

### 2.2. Data and Functions

**Enumerated Type** The built-in features set in Coq is extremely small. In particular, Coq is a powerful mechanism for defining data types from scratch. Current Coq distributions come preloaded with an extensive standard library containing Boolean, numbers, data structures like lists and hash tables.

In this course we are going to explicitly recapitulate the used definitions. It is started by a rather simple example of a self-defined type.

**Example 1:** *We are defining a type called `day`.*

```
1      Inductive day: Type :=
2          | monday
3          | tuesday
4          | wednesday
5          | thursday
6          | friday
7          | saturday
8          | sunday.
```

Listing 1: `day`

*The type members are called `monday`, `tuesday`, `wednesday` ... and `sunday`.  
We are defining a function operating on `day`:*

```
1      Definition next_weekday(d:day) day:=
2          match d with
3          | monday => tuesday
4          | tuesday => wednesday
5          | wednesday => thursday
6          | thursday => friday
7          | friday => monday
8          | saturday => monday
9          | sunday => monday
10         end.
```

Listing 2: `next_weekday`

Coq is able of *type inference*, whenever the type is not defined explicitly. But for readability, we are including types in the following. Note that the keyword for function is **Definition** and the type if called **Inductive**. We are calling the data-type `day` an inductively defined data-type.

For testing the above definition and function we have three possibilities in Coq:

1. Compute a compound expression including the function:

```
compute (next_weekday friday). Coq output:      = monday : day  or
compute (next_weekday (next_weekday saturday)). Coq output: = tuesday : day
```

## 2. Basics: Functional Programming in Coq

- Record an expected behaviour as a `Coq-Example` and verify the assertion:  
*The second weekday after Saturday is Tuesday.*

```
1      Example. test_next_weekday: (next_weekday
2      (next_weekday(saturday)) = tuesday
      Proof. simpl. reflexivity. Qed.
```

The details of the implementation are not important right now. We are going to come back to them later.

- Moreover, Coq can be asked to `extract` a program from our `Definition` in a programming language which is more conventional, being equipped with a high performance compiler. In particular this is one of the main uses of Coq. It provides a method to transfer proved-correct algorithms in Gallina to efficient machine code (see section 6). (Assuming the correctness of the corresponding high performance compiler e.g. the Ocaml, Haskell or Scheme compiler.)

### 2.3. Boolean

Of course, Coq provides an default implementation of Boolean. (See the [Coq.Init.Datatypes in the Coq-Library documentation](#)). In the following we are going to be consistent with the Coq library documentation according to the standard library. We are going to introduce coinciding self-defined data types whenever possible. Boolean can be defined as follows:

```
1      Inductive bool: Type :=
2      | true
3      | false.
```

Listing 3: `bool`

A function with multiple input arguments is implemented by

```
1      Definition orb (b1: bool) (b2: bool) : bool :=
2      match b1 with
3      | true  → true
4      | false → b2
5      end.
```

Listing 4: `orb`

The interested reader might compare this to the set denoted by  $\mathbb{B}$  in example 47 given in Appendix C.1.2.

The functions `negb` and `andb`, corresponding to the Boolean functions *negation* and *and*, are implemented in a similar manner.

And a new symbolic notations is implemented as follows:

```
1      Notation "x && y" := (andb x y).
2      Notation "x || y" := (orb x y).
```

Listing 5: introducing a new notation

## 2.4. Some Notation

As in the Coq doc documentation tool the following notation convention is introduced:

1. In `.v-files` comments are annotated by `(* some comment *)`.
2. Within these comments Coq-code is denoted by `[example]`.
3. And we write `Admitted.` at the end of an incomplete proof.

## 2.5. Types

Every expression in Coq has a type, which can be revealed by `check`.

1. `Check true.` gives the type of the expression `boolean`.
2. `Check negb.` returns `bool → bool`. (Read as “bool arrow bool”). It is the function’s input data type and the output data type, given input data of that type.
3. `andb` returns `bool → bool → bool`. This function produces an output of type `bool` given two inputs of type `bool`.

## 2.6. New Types from Old

Note that so far the data-types we have seen were enumerated types. Let’s define a data type `rgb` and a data type `primary`, whose constructor takes this type as an argument.

```

1      Inductive rgb: Type:=
2      | red    (* These are the
3              *)
4      | green  (* expressions in
              *)
      | blue.  (* the set [rgb].
              *)
```

Listing 6: `rgb`

The constructors of the type `rgb` are `red`, `green` and `blue`.

```

1      Inductive color: Type :=
2      | black (* An expression
3              in the set color *)
4      | white (* An expression
              in the set color *)
      | primary (p:rgb). (* If
              [p] is in the set
              [rgb], then the
              constructor [primary]
              applied to the argument
              [p] is an expression in
              the set color.*)
```

Listing 7: `color`

The constructors of the type `color` are `black`, `white` and `primary`.

Note that expressions formed as in listing `rgb` and `color` (see listing 6 and 7) are the only ones belonging to the sets `rgb` and `color`. A function on this struct can be defined by patternmatching just as in the previous example (listing 4).

```

1      Definition monochrome (c : color) : bool :=
2      match c with
3      | black => true
4      | white => true
5      | primary q => false
6      end.
```

Listing 8: `monochrome`

## 2.7. Tuples

A single constructor with multiple parameters can be used to create a type `tuple`.

**Example 2 (A nibble: half a byte):**

```

1      Inductive bit: Type := (* a bit *)
2      | B0
3      | B1.
4
5      Inductive nibble: Type := (* a nibble *)
6      | bits( b0 b1 b2 b3: bit).
7
8      Check(bits B1 B0 B1 B0) (* => bits B1 B0 B1 B0 : nibble *)

```

Listing 9: bit and nibbel

Hence, a tuple of four bits is a nibble.

Assume we would like to test a nibbel in order to see if all it's bits are 0. The nibble is unwrapped by pattern-matching:

```

1      Definition all_zero(nb: nibble): bool :=
2      match nb with
3      | (bits B0 B0 B0 B0) → true
4      | (bits _ _ _ _ ) → false (* This wildcard pattern was included to
                                   avoid inventing variable names, which are not going to be used.
                                   *)
5      end.

```

Listing 10: all\_zero

## 2.8. Modules

Coq provides a *module system* to aid organizing large developments (like Packages in Java (see [Ull17, Section 3.6.5]). In this course most of it is not going to be needed. Namespaces use the `.`-notation as in C++ Data structures (see [Cpp]).

```

1      Module X
2      ...
3      ... foo... (* a definition declared as foo *)
4      ...
5      End X
6
7      X.foo (* Referes to foo, which is definded in the module X. *)

```

Listing 11: Module

## 2.9. Numbers

Note that on the one hand the types `day`, `bool`, `bits` and `tuples` have a finite set of values, while on the other hand the set of natural numbers  $\mathbb{N}$  is an infinite set.

Hence, we have to construct  $\mathbb{N}$  using a data type with a finite number of constructors. Recall, that many representations of  $\mathbb{N}$  exist (e.g. hexadecimal with base 16, octa with base 8, binary with base 2). The most familiar might be the decimal representation.

However, each representation of  $\mathbb{N}$  can be useful under different circumstances. The binary representation is valuable in computer hardware, because it presents a simple circuitry. Here simple proofs are aimed using the unary (base 1) representation.



```

1   Module NatPlayground
2
3   Inductive nat: Type :=
4     | 0
5     | S (n:nat).

```

Listing 12: `nat`

The two constructors of the set `nat` are `s` and `o`.

One might picture this representation by strokes in the beergarden. (Actually the definition in listing 12 is an inductive definition as delineated in the Appendix E.6.2.)

- The expression `o` is in the set `nat`.
- The expression `o` represents the natural number zero.
- If `n` is an expression belonging to the set `nat`, then `sn` represents a natural number  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ .

There is a way of converting this representation refereed to as `nat` into it's decimal representation. This is elaborated in example 3.

### Example 3 (Converting Unary to Decimal):

<i>unary</i>	<i>decimal</i>
<code>o</code>	<code>: 0</code>
<code>s o</code>	<code>: 1</code>
<code>s ( s o )</code>	<code>: 2</code>
<code>s ( s ( s o ) )</code>	<code>: 3</code>

Moreover, it is easy to see the following:

- The expression `o` belongs to the set `nat`.
- If `n` is in the set `nat`, it follows `s n` is an expression belonging to the set `nat`.
- And expressions belongs the set `nat` if and only if they are formed by either of those methods (i.e. `o` or `s n`).

Note that the same rules apply to the definitions of `day`, `bool` and `color`. These conditions are a precise force of the `Inductive` declaration. Expressions build from other data constructors like `true`, `false`, `andb(S(false( o ( o s ) )))` do not belong to this set. But on the other hand, `o` and `s` are arbitrary symbols chosen in the defined representation. Actually the *interpretation* of these marks is given by their usage in computing. To realize this functions, which “pattern match” a representation of natural numbers, are written.

We are following the idea: If `n` has the form `s m` for some `m` in the set `nat`, then return `m`.

**Example 4 (Predecessor Function):** Note that although the predecessor of the number zero is not defined, it was declared in listing 13 for simplicity.

## 2. Basics: Functional Programming in Coq

```

1      Definition pred (n : nat) :
2          nat :=
3          match n with
4          | 0 => 0
5          | S m => m
6          end.
7
8      End NatPlayground
9
10     Check pred.

```

Listing 13: `pred`

```

1      nat → nat

```

Listing 14: Coq-output

Because natural numbers are such a pervasive form of data, Coq always prints out a natural number as decimal by default. (It uses a tiny “build-in magic” for paring and printing.)

```

1      Definition minustwo( n: nat) : nat
2          :=
3          match n with
4          | 0 => 0
5          | S 0 => 0
6          | S (S m) => m
7          end.
8
9      Compute(minustwo(4))

```

Listing 15: `minustwo`

```

1      = 2: nat

```

Listing 16: Coq-output

Note that, there is a fundamental difference. The functions `pred` and `minustwo` apply computational rules. There are no computational rules about `s`. I.e., by the definition of `pred`, `pred 2` can be simplified to `1`. In the case of `s` no such behaviour exists. The definition of `s` has no behaviour at all.

In order to define more functions over numbers pattern matching used in the definitions of `pred` and `minustwo` is not sufficient. We are introducing recursion. Recursion in Coq is notated by the keyword `Fixpoint`. Note that the previous definitions obviously did not use recursion, because the definitions did not call themselves.

```

1      Fixpoint evenb (n : nat) : bool :=
2          match n with
3          | 0 => true
4          | S 0 => false
5          | S (S n') => evenb n'
6          end.
7
8      Definition oddb (n:nat): bool := negb (even bn). (* a simple definition of odd
9          *)
10
11     Example test_oddb1: oddb 1 = true
12     Proof. simpl. reflexivity. Qed.

```

Listing 17: `evenb` and `oddb`

Note that in this proof `simpl.` actually has no effect on the goal. All the work is done by `reflexivity`. We are going to come to back to that later.

## 2.10. Multi Argument-Function by Recursion

```

1      Module NatPlayground2
2
3      Fixpoint plus (n : nat) (m : nat): nat :=
4          match n with
5              | 0 => m
6              | S n' => S (plus n' m)
7          end.
8
9      Compute (plus 3 2).

```

Listing 18: plus

A notation convention for calling functions with two expressions and matching two expressions with multiple arguments of the same type exist in Coq, too. See listing 19.

```

1      Fixpoint minus (n m: nat): nat :=
2          match n, m with
3              | 0, _ => 0
4              | S _, 0 => n
5              | S n', S m' => minus n' m'
6          end.
7
8      Example test_mult1: (minus 3 2) = 1.
9
10
11     End NatPlayground2
12
13     Fixpoint exp (base power : nat) : nat :=
14         match power with
15             | 0 => S 0
16             | S p => mult base (exp base p)
17         end.

```

Listing 19: minus and exp

## 2.11. Introducing Notations

For the Coq-parser and Coq-prettifyer's sake we are introducing a new notation:

```

1      Notation " x + y " := (plus x y)
2                               (at level 50, left associativity) (* This line is not of
3                               interest for our purpose. *)
4                               : nat_scope. (* This line is not of our interest. *)
5
6      Check(( 0 + 1 ) + 1).

```

Listing 20: operator overloading of +

And in table 1 some more functions for our purpose are listed. The interested reader is referred to the literature for an exact definition (see table 1).

Note that we when we said that Coq comes with almost nothing built-in, we really mean it. Even equality testing is a user-defined operation.

## 2.12. Proof by Simplification

Till now we have defined a few data types and functions. Example: We have seen all claims were shown by the same proofs. `simple` and `reflexivity`. `simpl` simplified equations

## 2. Basics: Functional Programming in Coq

notation	function	functionality	uses
$x - y$	minus	subtract two natural numbers	see listing 19
$x * y$	mult	multiply natural numbers	nested <code>matches</code>
$x =? y$	eqb	test natural numbers for equality yielding a Boolean	nested <code>matches</code>
$x <=? y$	leb	test if a first argument is less or equal yielding a Boolean	nested <code>matches</code>

Table 1: common operators on natural numbers, full implementation can be found in [PdAC<sup>+</sup>19, section: Basics, Functional Programming in Coq: Numbers]

and `reflexivity` checked whether both sides contain identical values. A rule of thumb might say that, `simple` can be used to show more simple properties. For example consider the following observation: “0+n reduces to n, no matter, what n is.” The mathematical precisely formulated statement can be proven by the definition of zero directly.

```

1      Theorem. plus_0_n: forall n: nat, 0+n = n.
2      Proof. intros n. simpl. reflexivity. Qed.

```

Listing 21: plus\_0\_n

**Example 5 (theorem plus\_0\_m): Remark 6:** *Reflexivity does not only check whether both sides of an equation contain identical values. On top of this it simplifies, which makes it more powerful. We have seen `simpl` added in examples so we can see the intermediate state. Therefore, the proof in listing 21 can be simplified by omitting `simpl`. (See listing 22.)*

```

1      Theorem plus_0_n': forall n: nat, 0 + n = n.
2      Proof: intros n. reflexivity. Qed.

```

Listing 22: plus\_0\_n'

By looking at the Coq output we can see that `reflexivity` somehow tries “unfolding” defined terms.

Note that `example` and `theorem` (and `Lemma`, `Fact`, `Remark` and a few other), mean pretty much the same in Coq, while in Mathematics they do not.

### 2.13. Proof-Techniques

**Intros, Simplification and Reflexivity** Whenever a `Theorem` starts with `forall n`, we might start a proof by the phrase: Assume `n` is some natural number. By `intros n` we can tell this to Coq.

A *tactic* is a command used between `Proof` and `Qed`, which guides the process of checking some claim for example the keyword `intros`, `simpl` and `reflexivity` are tactics.

**Remark 7: Notation:** The suffix `_l` is pronounced “on the left” (see listing 23).

```

1      Theorem mult_0_l: forall n: nat, 0 * n = 0.

```

```

2 | Proof. intros n. reflexivity. Qed.

```

Listing 23: mult\_0\_1

In order to understand the tactics `reflexivity` carefully analyse the Coq-output of listing 23. Let's recall what reflexivity in terms of an equivalence relation means:

**Definition 8 (Equivalence Relation):** Assume  $x, y \in \mathcal{M}$  an arbitrary set  $\mathcal{M} \neq \emptyset$  and  $\sim \subset A \times A$  an arbitrary relation. Then  $\sim$  is said to be an equivalence relation if and only if:

1.  $a \sim a$  (reflexivity)
2.  $a \sim b$  if and only if  $b \sim a$  (symmetry)
3. if  $a \sim b$  and  $b \sim c$  then  $a \sim c$  (transitivity)

A more detailed approach of understanding the tactics `reflexivity` is elaborated in section 6. However, due to the [Coq tactics index](#) it is recommended to use `reflexivity`, if the goal is to prove that something is equals to itself.

**Proof by Rewriting** Consider the following example theorem:

```

1 | Theorem plus_id_example: forall n m: nat,
2 |   n = m →
3 |   n+n = m+m.

```

Listing 24: plus\_id\_examples

We would like to show this theorem instead by making a claim about all numbers by looking at the special case when  $n=m$ .  $\rightarrow$  corresponds to the mathematical implication operator  $\implies$ . Note that the arrow  $\rightarrow$  tells Coq to rewrite the object of focus from left to right and  $\leftarrow$  can be used to rewrite from right to left.

In order to proof theorem `plus_id_example` the theorem's hypothesis is rewritten as shown in listing 25.

```

1 | Theorem plus_id_example: forall n m: nat,
2 |   n = m →
3 |   n + n = m + m.
4 | Proof.
5 |   intros n m.
6 |   intros H.
7 |   rewrite →H.
8 |   reflexivity.
9 | Qed.

```

Listing 25: plus\_id\_example and it's proof

For clarity of the semantics this Coq-code's (listing 25) translation to a mathematical proof is listed in table 2. Note that the syntax and semantics of the Coq-code in listing 25 can be easily understood by a reader who is familiar with the notation of predicate logic as in D. The function of the tactics `reflexivity` is also similar to the principle of reflexivity in predicate logic (see: Need a predicate logic reference!). Therefore a one-to-one translation of this listing into predicate logic can be found in appendix A A.1.

## 2. Basics: Functional Programming in Coq

line no.	a mathematical translation	comment
1 2 3	Theorem ( <code>plus_id_example</code> ): $\forall n, m \in \mathbb{N} : n = m \implies n + n = m + m.$	Declares the statement with the name <code>plus_id_example</code> in Coq as <code>subgoal</code> .
4	Proof:	Moves the last proven <code>subgoal</code> into Coq's focus.
5	Assume $n, m \in \mathbb{N}.$	Moves the universally quantified variables <code>n</code> and <code>m</code> into the focus.
6	$H(n, m) := (n = m).$	Moves the hypothesis <code>H</code> of the <code>subgoal</code> into the focus of Coq.
7	$H(n, m) \implies (n + n = m + m \Leftrightarrow m + m = m + m).$	Substitutes by <code>H</code> from left to right in the <code>subgoal</code> . Simplifies if possible.
8	trivial.	We obtained a trivial statement.
9	#.	Quod era demonstrandum.

Table 2: `plus_id_example`'s mathematical translation

`rewrite` can also be used with a previously proven theorem instead of a hypothesis of context. If the statement of the previously proven theorem involves prequantified variables, Coq reuses them.

```

1      Theorem mult_0_plus: forall n m: nat,
2      (0 + n) * m = n * m.
3      Proof.
4          intros n m.                (* Let n, m ∈ ℕ *)
5          reflexivity → plus_0_n.    (* rewrite 0 + n, by n *)
6          reflexivity.              (* m = m *)
7      Qed.
```

Listing 26: `mult_0_plus`

**Admitted and Abort** The command `Admitted` tells Coq to skip a proof of a theorem and to accept it as given. It can be used in long proofs to subsidiary state longer `Lemmas`. If a proof was started it can be interrupted by the command `Abort`. Note, if a proof was forgotten in the following shenanigans is able to be shown.

### 2.14. Proof by Case Analysis

Consider the following example. It clearly demonstrates that, it is not possible to prove everything using the simplification tactic.

#### Destruct

```

1      Theorem plus_1_neq_0_firsttry : forall n: nat,
2      (n + 1) =? 0 = false.
```

```

3      Proof.
4      intros n.
5      simpl. (* Does nothing! *)
6      Abort.

```

Listing 27: `plus_1_neq_0_firsttry`

One might imagine a natural number `n` as string build up of it's constructors `s` and `o` at the end. Evaluating the expression `(n+1)=? 0` suffices to either evaluate the operation `eqb` or `plus`. By recalling (or looking up) the declarations of those operators (see listing 18 and table 1) it is noted that both scopes begin by a `match`. Hence a pattern matching of an unknown string that is the first argument of the operator is executed. But due to the generality of this string no matching can be proceeded. It follows `simpl` carries out nothing. `Abort` interrupts Coq. In general unknown hypothetical values like arbitrary numbers, Boolean or lists might not be able to be evaluated.

Note that if we assume `n=0` it can be calculated that `n+1` is not equal to zero. Hence `n+1=? 0` equals to `false` by type interference. On the other hand if `n=S m` for some arbitrary `m ∈ nat` we can not calculate this expression. Although it is not know, which number `n+1` is, it can be calculate that it begins with an `s`. It follows `n+1 =? 0` evaluates to `false`.

If such a procedure is carried out by Coq, two subgoals have to be generated including variables named like in the called `intros` pattern.

Therefore the tactics `destruct` is applied.

```

1      intros n.
2      destruct n as[ |n'| ] eqn: E.

```

Listing 28: `destruct`

1. The expression `[ |n'| ]` between `as` and `eqn` is called the *intro pattern*. It is a list of lists of names separated by `|`.
2. It can be refereed to any data type in the intro pattern.
3. In the above case the first entry of the list is empty, because the `o`-constructor is *nullary* and the constructor of `s` is *unary*, therefore it is written `n'` as the second member of our list.
4. `E` is the variable for the equation in the following.
5. In general every subgoal, which follows the `destruct`, is going to be marked by `-`.

The bullets are not necessarily to list. Coq asks to show every listed subgoal following a `destruct` in sequence. But due to readability and clearance, guarantee of correctness and convenience while debugging, sub goals should be listed.

Moreover, there are no hard or fast rules in proof formatting (i.e., indents and linebreaks). Bullets in the beginning of the line foster readability and limiting the number of characters per line to 80 aims readability.

The tactic `destruct` can be applied to any inductively defined data type (e.g. `bool`).

### Example 9:

*This a first example of the usage of bullets within the `destruct` scope:*

```

1      Theorem newb_involutive: forall b: bool,
2      neg b ( neg b ) = b.
3

```

## 2. Basics: Functional Programming in Coq

```
4      Proof.
5        intros b. destruct b eq n: E.
6          - reflexivity.
7          - reflexivity.
8      Qed.
```

Listing 29: `newb_involutive`

Note that in the listing 29 a name specification is not required, because there is no `as` clause in the `destruct`. Since no variable has to be bounded by the use of the tactics, listing empty lists as `[]` or `[]` would be bad style and lead to a confusing choice by Coq. `destruct` is able to be invoked inside subgoals to generate more proof obligations. The nested subgoals can either be grouped by an addition sign `+`, the so called asterix `(*)`, or a curly parenthesis `{ }`. In particular the curly parenthesis is applicable if more than three levels of subgoals are required.

### Example 10:

```
1      destruct a eqn: EqnA.
2        + reflexivity.
3        + destruct b eqn: EqnB.
4          - reflexivity.
5          - destruct c eqn: EqnC.
6            * simpl.
7            (* ... *)
8
9      destruct d eqn: EqnD.
10       { reflexivity.
11         destruct e eqn: EqnE. }
12       { reflexivity.
13         destruct f eqn: EqnF. }
14       { simpl. }
15       (* ... *)
```

Listing 30: syntax of nested `destruct` expressions

To use a case analysis right after introducing variables it is written:

```
1      intros y. destruct y as [ |y] eqn:E.
```

Listing 31: `intros` and `destruct`

This is able to be shortened to the expression in listing 32.

```
1      intros[ |y].
```

Listing 32: shortform `intros` and `destruct`

Note that the equation recording assumption is lost in trade of shortage. Moreover, if there is no necessity to name arguments, they can be replaced by `[]` (see listing 33).

```
1      Theorem andb_commutative:
2        forall b, c andb b c = andb c b.
3      Proof.
4        intros [] [].
5          - reflexivity.
6          - reflexivity.
7          - reflexivity.
8          - reflexivity.
```



9

**Qed.**

Listing 33: `andb_commutative`

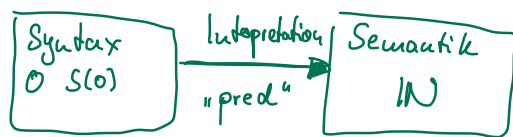


Figure 2: An illustration of function `pred`. Author: Steffen Reith **Make a proper figure.**

### 3. Importing

In order to use the definitions from the previous chapter we are going to compile the file `Basics.v` and import the compiles version in the current file `Induction.v`. (In case the book [PdAC<sup>+</sup>19] is used and downloaded as an archive, the following steps can be skipped.)

#### 3.1. Building Coq Libraries

First of all, a Coq project, called `_CoqProject`, is created. It is going to map the current directory “.” to the directory `lf` wherein the source files are kept. Using the CoqIDE, Proof General or executing Coq via the command line the compiling and building process differs. The Proof General using reader is refereed to the literature [PdAC<sup>+</sup>19, Section, Induction, Proof by Induction].

Create a file called `_coqProject` within the working directory which contains the file `Basics.v`. Within this file add the line

```
1 -Q .LF
```

Listing 34: naming a library

which declares the library’s name `LF.Basics`. To make the executable `Basics.vo`-file out of the `Basics.v` multiple options exist.

Using the CoqIDE, the file `Basics.v` should be opened, and the button in the compile menu “*Compile Buffer*” is clicked. If using the command line the file `Basics.vo` can be build or compiled using the Coq make-file utility. By the way, the *Coq-makefile utility* is installed together with Coq. Type the following console-command:

```
1 coq_makefile -f _CoqProject *.v -o Makefile
```

Listing 35: coq-makefile

In addition run this command, whenever files to the working directory `lf` were added or removed. To compile `Basics.v`, call either on of the following commands

```
1 make (* builds the complete directory *)
2 make Basics.vo (* builds Basics.vo *)
```

Listing 36: make

Note that, `make` compiles and calculates dependencies automatically. The Coq-compiler, which is called *coqc* can be called by:

```
1 coqc -Q.LF Basics.v
```

Listing 37: coqc

But remember always to prefer `make` over compiling, because of the dependencies.

To include the compiled chapter `Basics.vo` into the source code of the chapter `Induction.v` it is written

### 3. Importing

```
1 From LF Require Export Basics.
```

Listing 38: Require Export

into the first line of the `Induction.v`-file.

### 3.2. Potential Troubles

If an error arises which complains about missing identifiers in the file the "load path" for Coq might not be set up correctly. Checking the loaded path by the command

```
1 Print LoadPath.
```

Listing 39: checking the loaded path

might be helpful. The error message

```
1 Compiled library Foo makes inconsistent assumptions over library Bar
```

Listing 40: possible version error

might be generated, because incompatible versions of Coq are installed on a machine. In particular, CoqIDE and Proof General can use different versions of Coq for compiling. To resolve these issues build the files again.

Receiving the error message

```
1 Unable to locate library Basics.
```

Listing 41: possible compiling error

might be caused if two libraries are dependent and `Bar` was modified and compiled singly. To overcome this issue, build `Basics.vo` again. In case too many files are affected build everything again.

```
1 Make clean, make
```

Listing 42: rebuilding libraries

Using the CoqIDE and running `coqc` in the command line might cause inconsistency. A workaround of this issue is always using the *make* button from the CoqIDE and never calling the compiler directly.

## 4. Induction

In this section the tactics `induction`, which is applicable analogously to the mathematical principle of induction, is introduced.

### 4.1. Proof by Induction

In the proof in listing 22 it was shown, that `o` is the neutral element with respect to `+` from the left of the group of natural numbers `nat`. It should be shown that `o` also is the natural element for `+` in `nat` from the right. This writes as:

```
1 Theorem plus_n_0_first: forall n: nat,  
2   n = n + 0.
```

Listing 43: `plus_n_0_first`

(If the reader is not familiar with groups it is not sufficient to understand the algebraic nature of a group. Thus, it can be referred to [Rei] for an introduction to groups.) But the tactics which were introduced till now, are not sufficiently powerful to proof this theorem. And applying the tactics `simpl` yields no results, too (see listing 45).

```
1 Theorem plus_n_0_firsttry : forall n:nat,  
2   n = n + 0.
```

Listing 44: `plus_n_0_firsttry`

Applying reflexivity can not proof the theorem. In fact, simplifying the expression `n + o` leads to nowhere. Because looking at the definition of `plus`, it becomes obvious. If `n` is an unknown number, the `match` can not be applied.

```
1 Proof.  
2   intros n.  
3   simpl. (* Does nothing. *)  
4 Abort.
```

Listing 45: Proof of `plus_n_0_firsttry`

Furthermore, proofing by the `destruct` tactic is going to fail, because in the case `n = S n'` the expression `S n' = S n' + o` can not be simplified by the same reason as above (see listing 46).

```
1 Theorem plus_1_new_0: forall n : nat,  
2   (n+1) =? 0 = false.  
3  
4 Proof.  
5   intros n. destruct n as [| n'] eqn:E.  
6   - (* n = 0 *)  
7     reflexivity.  
8   - (* n = S n' *)  
9     simpl. (* Does nothing. *)  
10 Abort.
```

Listing 46: `plus_1_new_0`

Recall the mathematical principle of induction. (E.g. see Appendix E.6.) Due to apply induction in Coq the steps are the same and the syntax is similar to the `destruct` tactics.

## 4. Induction

```
1 Theorem minus_diag: forall n:nat,
2   minus n n = 0.
3
4 Proof.
5   intros n. induction n as [| n' IHn'].
6   - (* case: n = 0 *)
7     simpl. reflexivity.
8   - (* case: n = S n' *)
9     simpl. rewrite →IHn'. reflexivity.
10  Qed.
```

Listing 47: minus\_diag

The `as`-clause has two parts separated by `|`.

- In the above statement of `induction` the first subgoal is to show the induction basis for  $n=0$ .
- And the second subgoal is the induction step for  $n = S n'$ , since `nat` is defined inductively (see listing 12). The assumption  $n'+0 = n'$  is added to Coq's context named as `IHn'` as induction hypothesis. It must be shown  $S n' = S n' + 0$ . Applying `simpl` yields  $S n' = S(n'+0)$ , which follows from the induction hypothesis. Hence, applying `reflexivity` finishes this proof.

### 4.2. Proofs Within Proofs

In Coq and *formal mathematics* large proofs are often broken into a sequence of theorems and later proofs might refer to more early stated proofs. Sometimes a proof requires miscellaneous trivial or to little general facts. Therefore the facts sometimes do not need a name.

To state intermediate goals like a little sub theorem during proofs the tactics `assert` is used.

**Example 11:** *We can show the previous theorem `mult_0_plus`. This is an example using `assert`.*

```
1 Theorem mult_0_plus_prime: forall n m: nat,
2   (0 + n) * m = n * m.
3 Proof.
4   intros n m.
5   assert (H: 0 + n = n).
6     reflexivity.
7     rewrite →H.
8     reflexivity.
9  Qed.
```

Listing 48: mult\_0\_plus'

In listing 48 the tactics `assert` in line 5 introduces two subgoals. The assertion itself is listed with `⋈` the introduction as prefix. The proof of the assertion is bounded by curly parenthesis.

It provides reducibility and interactive use of Coq it is more easy to see when the proof of the first subgoal is finished.

The second subgoal is the same as the subgoal in the proof before the subgoal exact of in the context the assumption `⋈` was added. But the previously proven fact is able to be used to make progress. Let's look at another example.

It should be shown that we have for all natural numbers  $n, m \in \text{nat}$ :

$(n+m) + (p+q) = (m+n) + (p+q)$ . But the tactic is not going to be applied, in the most useful way. If `rewrite` is applied it is going to act on the wrong plus sign (i.e. the summand  $n+m$  is switched with the  $p+q$ ).

```

1 Theorem plus_rearrange_firsttry : forall n m p q: nat,
2   (n + m) + (p + q) = (m + n) + (p + q).
3 Proof.
4   intros n m p q.
5   (* We just need to swap (n + m) for (m + n)... seems
6      like plus_comm should do the trick! *)
7   rewrite ->plus_comm.
8   (* Doesn't work ... Coq rewrites the wrong plus! *)
9 Abort.
```

Listing 49: plus\_rearrange\_firsttry

This habit can be worked around by rewriting the wanted variables as in listing 50 using the tactic `assert`.

```

1 Theorem plus_rearrange : forall n m p q: nat,
2   (n + m) + (p + q) = (m + n) + (p + q).
3 Proof.
4   intros n m p q.
5   assert (H: n + m = m + n).
6   { rewrite ->plus_comm. reflexivity. }
7   rewrite ->H.
8   reflexivity.
9 Qed.
```

Listing 50: plus\_rearrange

### 4.3. Formal vs. Informal Proofs

‘Informal proofs are algorithms; Formal proofs are code.’

The question about a mathematical proof has challenged mathematics and philosophy for millennia. There is a discourse about formal and informal proofs in mathematics. An informal proof is a proof that is a proof which is written in some natural language (e.g. English). It guides a human reader. One might state that a proof of a mathematical proposition  $P$  is written or spoken text, which the reader or hearer that  $P$  is true. Because it is worked with Coq in this scope, it is heavily worked with formal proofs. That is, it is preconditioned that the proof can be methodically derived from a set of formal logical rules and that the proof can be methodically derived from a certain set of formal logic rules. Moreover, a proof is a list which guides the program in checking. But due to readability for the human reader, a proof is structured by comments and bullets. Note that Coq has been designed in such a way that its induction hypothesis generates the same subgoal in the same order a mathematician would write an inductive proof.

## 5. Lists - Working with structured Data

### 5.1. Pairs of Numbers

Using an inductive type definition each constructor can take any number of arguments. Therefore, let's make a pair of numbers.

```
1 Inductive natprod: Type:=
2   | pair (n1 n2: nat).
3
4 check(pair 3,5)
```

Listing 51: natprod

By the declaration in this listing (51) there is only one way to construct a pair of numbers; Applying the constructor `pair` to two arguments of type `nat`. Some simple function on a pair might be given by:

```
1 Definition fst( p: natprod): nat :=
2   match p with
3   | pair xy => x (* return 1st component)
4   end.
5
6 Definition snd ( p: natprod): nat :=
7   match p with
8   | pair xy => y (* return 2nd component*)
9   end.
```

Listing 52: fst

And an abbreviation such that the mathematical standard notation can be used is implemented by :

```
1 Notation "(x,y)" = (pair xy).
```

Listing 53: pair-notation

This notation shall be used in pattern matches and expressions as:

```
1 Definition fst'(p:natprod):nat:=
2 match p with
3 | (x,y) => x
4 end.
5
6 Definition snd' (p:natprod):nat :=
7 match p with
8 | (x,y) => y
9 end.
```

Listing 54: fst' and snd'



## 5.2. The Kaiser's Scheduler

In this section we want to investigate the encapsulated EDF-scheduler (earliest deadline first) from the scheduling procedure by [Kas09].

Let's recap [real-time systems](#) as in [KBK]. The *process* is defined as a sequential execution of a program on a processor. The execution ends after a finite number of steps. Therefore it corresponds to a finite execution of machine commands and is not separable.

**Definition 12:** *A process is called periodic if it should be restated after a certain time called the period. Otherwise a process is called aperiodic or sporadic.*

*Furthermore, whenever a process is said to be non-preemptive the execution may not be interrupted between the beginning and ending of the process. It is called preemptive if it may be interrupted after any instruction.*

The slotted priority model from [Bol97] with sporadic and periodic processes ([Kas09]). Due to [Bol97] the major requirement is said to be as in the following:

'If a system itselfes the execution of a real-time and non-real-time thread in alternate intervals the intervals in which real-time threads execute are scheduled to be in every  $l$  time unit, then it must be ensured that the interval begin at time  $t$  where  $kl \leq t \leq kl + \epsilon \quad \forall \epsilon \geq 0$ '.

Moreover there is this requirement  $\mathcal{B}$ .

'For  $L > \epsilon$  (for a suitable  $\epsilon$ ) for which the real-time thread schedule has asserted a real-time thread  $\tau$  to be expected on the CPU, there must be a function of the method by which the minimum number of CPU cycles available to execute the instructions of  $\tau$  can be determined.'

**Model of a sporadic disruptive process** omitted because of a mighty redundancy

**Encapsulation of a scheduled process** The scheduler found in [Kas09] is going to be classified for the scope of implementation. It is an encapsulated EDF (earliest-deadline-first) process with scheduling inside the representative process. Let

$$\delta_p \in \mathbb{N} \quad \text{be a periodic disruptive process and} \quad (1)$$

$$\delta_s \in \mathbb{N} \quad \text{be an aperiodic disruptive process.} \quad (2)$$

$$\text{Let } P := \{1, \dots, n\} \subset \mathbb{N}^n \quad \text{be an disruptable process.} \quad (3)$$

$$\text{Let } \delta p_i, \quad \text{for } i = 1, \dots, n \quad \text{denote the period and} \quad (4)$$

$$\delta e_i \quad \text{for } i = 1, \dots, n \quad \text{denote the execution time.} \quad (5)$$

Moreover, we define the slotted priority model by Bollea with Kaiser's sporadic and periodic disruptive process with a discrete time in contrast to these authors. This choice is due to the real-time model from [CSB16] and the real-time kernel as in [Bol97, chp. 5.3] and the exclusion model [Bol97, p.12].

**Definition 13:** *Time is  $\mathbb{N}$ .*

## 5. Lists - Working with structured Data

According to [ , ] due to the establishing the exclusion model we denote by

$$\sigma : \mathbb{N}^n \times \mathbb{N}^n \longrightarrow \mathbb{N} \quad (6)$$

a scheduler satisfying an EDF-regulation ???. TODO: Add this condition.

**Definition 14:** Let  $P_i \in \mathcal{P}$  be a process and

$$P_i^j = (\Delta p_i, r_i) \in \mathbb{N}_o^2, \quad (7)$$

where  $\Delta p_i$  is called the period and  $r_i$  the residuum.

Furthermore, time controlled process allocation due to [Bol97] and [Kas09, p. 34] is defined as in the following.

**Definition 15:** Let  $\sigma : \mathbb{N} \times \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$  be a function called the time schedule or implementation plan.

1.  $\forall t \in \mathbb{R}^+$  we have  $\sigma(t) \in \{1, 2, \dots, n\}$

2.

$$\sigma(t) = \begin{cases} k > 0 & \text{we say the process } P_k \text{ is working at time } t. \\ 0 & \text{the process is not working.} \end{cases}$$

Then the idle-processes of the operating system is working. (8)

A depute process is given by  $N = \{1, \dots, n\} \subset \mathbb{N}$ .

Let  $P \subset \{1, \dots, n\} \subset S$ .  $S$  is executed in a periodically repeated timeslot such that  $\delta p_{sv}$  is the periodlength and  $\delta e_{sv}$  is the size of the time slot. The remaining period time is contains the disruptive process  $\delta_p$  and  $\delta_s$ .

We are writing

$$\Delta p_{sv} \text{ for the period length} \quad (9)$$

$$\Delta e_s \text{ for the executiontime of the sporadic process and} \quad (10)$$

$$\Delta e_p \text{ for the executiontime of a periodic task.} \quad (11)$$

**The slotted priority model by Bollela** Within this model we are having a two-staged proceses hirarchie. The global scheduler is purly time-controlled. Its' period is given by  $\Delta p_{glob}$  and its's to execution task time slot is still to remain  $\Delta e_{time}$ . The representative process is the local scheduler. It is non interruptable, periodic disruptive process. We have

$$\Delta e_p := \Delta p_{glob} - \Delta e \quad (12)$$

$$\Delta p_p := \Delta p_{glob}, \quad (13)$$

where  $\Delta p_p$  denotes the period of the desruptive process.

**The sporadic disruptive process** As in [Kas09] the sporadic des ptive process with cummulated calculation time  $\Delta e$  satisfies

$$\Delta p_p \leq \lceil \Delta p_{glob} \rceil. \quad (14)$$

With the above assumptions we have

**Theorem 16:**

**Remark 17:** *Note that  $\sigma$  is a step-function.*

**Lemma 18:**  *$\sigma$  is well-defined.*

Beweis: Recall the definition of a map  $??$ . We have:

### 5.3. Introduction to RT-Proofs

This section contains listings from the working directory found at [git@gitlab.cs.hs-rm.de:almeroth/prosa\\_working\\_dir.git](https://gitlab.cs.hs-rm.de/almeroth/prosa_working_dir.git). They show the most important and modified parts of the Coq-code from the RT-Proofs clone found in this repository. The clone is from the artifact evaluation form this work [CSB16] and can be found here [?]. Note that the style definitions for Coq-code from [Gia] were used in the listings of this work to pretify this L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-document. Formal Proofs for real-time systems (RT-Proofs) is a project running between multiple research faculties. The PROSA library is where this development takes place. The output of the RT-Proofs project is published here <https://prosa.mpi-sws.org/>.

**The Repository** This repository is sought to be ment for self-teaching somebody to work with the proof assistant Coq and the PROSA -Frame-Work.

```

1 **Eine Einführung in Coq **
2
3
4
5 [IntroductionToCoq.pdf](https://gitlab.cs.hs-rm.de/almeroth/softwarefoundations/blob/master/IntroductionToCoq.pdf) sind die ".pdf"-Seiten einer Zusammenfassung über [Coq](https://coq.inria.fr/).
6 Coq ist eine Software zur semi-automatischen formalen Beweisführung.
7
8 Diese Einführung verwendet das Skript 'mbasics' von [Steffen
  Reith](https://www.hs-rm.de/de/hochschule/personen/reith-steffen/) über eine
  Einführung in Mathematische Grundlagen für Studierende der Informatik.
9
10
11
12 Zum clonen des Skriptes sei auf Git-Submodule verwiesen.
13
14 [git-Online-Dokumentation](https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Tools-Submodules)
15
16
17 Die [Latex2_{\epsilon}](https://www.latex-project.org/)-Dateien können wie folgt
  gebaut werden.
18
19 IntroductionToCoq.tex ist das Main-Latex-File und das Skript kann gebaut werden mit:
20
21     xelatex IntroductionToCoq.tex
22     bibtex IntroductionToCoq.tex
23     xelatex IntroductionToCoq.tex
24     bibtex IntroductionToCoq.tex
25     showpdf
26
27
28 Das ist eine kurze [Präsentation](https://gitlab.cs.hs-rm.de/almeroth/coq_praesentation.git) über den
  Beweisassistenten.
29
30
31
32 [Steffen Reith](mailto:Steffen.Reith@hs-rm.de) ist Maintainer diese Repositories.
33
34
35 Aufgrund des Styleguides der Hochschule RheinMain ist das Skript nur für die interne
  Verwendung freigegeben.
36
37 Für Fragen und Anmerkungen bin ich zu erreichen unter
  [tanja.almeroth@mailbox.org](mailto:tanja.almeroth@mailbox.org).

```

Listing 55: README.md, Source: [CSB16], modified.

## 5.4. Implementation In Coq

These are listings from the working directory found at [git@gitlab.cs.hs-rm.de:almeroth/prosa\\_working\\_dir.git/basic](https://gitlab.cs.hs-rm.de/almeroth/prosa_working_dir.git/basic).

### The Schedule

```

1 Require Import rt.util.all.
2 Require Import rt.model.basic.job rt.model.basic.arrival_sequence
   rt.model.basic.schedule
3   rt.model.basic.platform rt.model.basic.priority.
4 From mathcomp Require Import ssreflect ssrbool ssrfun eqtype ssrnat fintype bigop
   seq path.
5
6 Module ConcreteScheduler.
7
8   Import Job ArrivalSequence Schedule Platform Priority.
9
10  Section Implementation.
11
12    Context {Job: eqType}.
13    Variable job_cost: Job → time.
14
15    (* Let num_cpus denote the number of processors, ... *)
16    Variable num_cpus: nat.
17
18    (* ... and let arr_seq be any arrival sequence. *)
19    Variable arr_seq: arrival_sequence Job.
20
21    (* Assume a JLDP policy is given. *)
22    Variable higher_eq_priority: JLDP_policy arr_seq.
23
24    (* Consider the list of pending jobs at time t. *)
25    Definition jobs_pending_at (sched: schedule num_cpus arr_seq) (t: time) :=
26      [seq j ← jobs_arrived_up_to arr_seq t | pending job_cost sched j t].
27
28    (* Next, we sort this list by priority. *)
29    Definition sorted_pending_jobs (sched: schedule num_cpus arr_seq) (t: time) :=
30      sort (higher_eq_priority t) (jobs_pending_at sched t).
31
32    (* Starting from the empty schedule as a base, ... *)
33    Definition empty_schedule : schedule num_cpus arr_seq :=
34      fun t cpu => None.
35
36    (* ..., we redefine the mapping of jobs to processors at any time t as follows.
37       The i-th job in the sorted list is assigned to the i-th cpu, or to None
38       if the list is short. *)
39    Definition update_schedule (prev_sched: schedule num_cpus arr_seq)
40      (t_next: time) : schedule num_cpus arr_seq :=
41      fun cpu t =>
42        if t == t_next then
43          nth_or_none (sorted_pending_jobs prev_sched t) cpu
44        else prev_sched cpu t.
45
46    (* The schedule is iteratively constructed by applying assign_jobs at every time
47       t, ... *)
48    Fixpoint schedule_prefix (t_max: time) : schedule num_cpus arr_seq :=
49      if t_max is t_prev.+1 then
50        (* At time t_prev + 1, schedule jobs that have not completed by time t_prev.
51           *)
52        update_schedule (schedule_prefix t_prev) t_prev.+1
53      else
54        (* At time 0, schedule any jobs that arrive. *)
55        update_schedule empty_schedule 0.
56
57    Definition scheduler (cpu: processor num_cpus) (t: time) := (schedule_prefix t)
58      cpu t.
59
60 End Implementation.

```

## 5. Lists - Working with structured Data

```

59 Section Proofs.
60
61 Context {Job: eqType}.
62 Variable job_cost: Job → time.
63
64 (* Assume a positive number of processors. *)
65 Variable num_cpus: nat.
66 Hypothesis H_at_least_one_cpu: num_cpus > 0.
67
68 (* Let arr_seq be any arrival sequence of jobs where ...*)
69 Variable arr_seq: arrival_sequence Job.
70 (* ... jobs have positive cost and...*)
71 Hypothesis H_job_cost_positive:
72   forall (j: JobIn arr_seq), job_cost_positive job_cost j.
73 (* ... at any time, there are no duplicates of the same job. *)
74 Hypothesis H_arrival_sequence_is_a_set :
75   arrival_sequence_is_a_set arr_seq.
76
77 (* Consider any JLD policy higher_eq_priority that is transitive and total. *)
78 Variable higher_eq_priority: JLD_policy arr_seq.
79 Hypothesis H_priority_transitive: forall t, transitive (higher_eq_priority t).
80 Hypothesis H_priority_total: forall t, total (higher_eq_priority t).
81
82 (* Let sched denote our concrete scheduler implementation. *)
83 Let sched := scheduler job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority.
84
85 (* Next, we provide some helper lemmas about the scheduler construction. *)
86 Section HelperLemmas.
87
88 (* First, we show that the scheduler preserves its prefixes. *)
89 Lemma scheduler_same_prefix :
90   forall t t_max cpu,
91     t <= t_max →
92     schedule_prefix job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority t_max cpu t =
93     scheduler job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority cpu t.
94 Proof.
95   intros t t_max cpu LEt.
96   induction t_max.
97   {
98     by rewrite leqn0 in LEt; move: LEt ⇒ /eqP EQ; subst.
99   }
100   {
101     rewrite leq_eqVlt in LEt.
102     move: LEt ⇒ /orP [/eqP EQ | LESS]; first by subst.
103     {
104       feed IHt_max; first by done.
105       unfold schedule_prefix, update_schedule at 1.
106       assert (FALSE: t == t_max.+1 = false).
107       {
108         by apply negbTE; rewrite neq_ltn LESS orTb.
109       } rewrite FALSE.
110       by rewrite -IHt_max.
111     }
112   }
113 Qed.
114
115 (* With respect to the sorted list of pending jobs, ...*)
116 Let sorted_jobs (t: time) :=
117   sorted_pending_jobs job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority sched t.
118
119 (* ..., we show that a job is mapped to a processor based on that list, ... *)
120 Lemma scheduler_nth_or_none_mapping :
121   forall t cpu x,
122     sched cpu t = x →
123     nth_or_none (sorted_jobs t) cpu = x.
124 Proof.
125   intros t cpu x SCHED.
126   unfold sched, scheduler, schedule_prefix in *.
127   destruct t.
128   {
129     unfold update_schedule in SCHED; rewrite eq_refl in SCHED.
130     rewrite -SCHED; f_equal.

```

```

131     unfold sorted_jobs, sorted_pending_jobs; f_equal.
132     unfold jobs_pending_at; apply eq_filter; red; intro j'.
133     unfold pending; f_equal; f_equal.
134     unfold completed, service.
135     by rewrite big_geq // big_geq //.
136   }
137   {
138     unfold update_schedule at 1 in SCHED; rewrite eq_refl in SCHED.
139     rewrite -SCHED; f_equal.
140     unfold sorted_jobs, sorted_pending_jobs; f_equal.
141     unfold jobs_pending_at; apply eq_filter; red; intro j'.
142     unfold pending; f_equal; f_equal.
143     unfold completed, service; f_equal.
144     apply eq_big_nat; move => t0 /andP [_ LT].
145     unfold service_at; apply eq_big1; red; intros cpu'.
146     fold (schedule_prefix job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority).
147     by rewrite /scheduled_on 2?scheduler_same_prefix ?leqnn //.
148   }
149   Qed.
150
151   (* ..., a scheduled job is mapped to a cpu corresponding to its position, ...
152   *)
153   Lemma scheduler_nth_or_none_scheduled :
154     forall j t,
155       scheduled sched j t →
156       exists (cpu: processor num_cpus),
157         nth_or_none (sorted_jobs t) cpu = Some j.
158   Proof.
159     intros j t SCHED.
160     move: SCHED => /existsP [cpu /eqP SCHED]; exists cpu.
161     by apply scheduler_nth_or_none_mapping.
162   Qed.
163
164   (* ..., and that a backlogged job has a position larger than or equal to the
165   number
166   of processors. *)
167   Lemma scheduler_nth_or_none_backlogged :
168     forall j t,
169       backlogged job_cost sched j t →
170       exists i,
171         nth_or_none (sorted_jobs t) i = Some j ∧ i >= num_cpus.
172   Proof.
173     intros j t BACK.
174     move: BACK => /andP [PENDING /negP NOTCOMP].
175     assert (IN: j ∈ sorted_jobs t).
176     {
177       rewrite mem_sort mem_filter PENDING andTb.
178       move: PENDING => /andP [ARRIVED _].
179       by rewrite JobIn_has_arrived.
180     }
181     apply nth_or_none_mem_exists in IN; des.
182     exists n; split; first by done.
183     rewrite leqNgt; apply /negP; red; intro LT.
184     apply NOTCOMP; clear NOTCOMP PENDING.
185     apply /existsP; exists (Ordinal LT); apply /eqP.
186     unfold sorted_jobs in *; clear sorted_jobs.
187     unfold sched, scheduler, schedule_prefix in *; clear sched.
188     destruct t.
189     {
190       unfold update_schedule; rewrite eq_refl.
191       rewrite -IN; f_equal.
192       fold (schedule_prefix job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority).
193       unfold sorted_pending_jobs; f_equal.
194       apply eq_filter; red; intros x.
195       unfold pending; f_equal; f_equal.
196       unfold completed; f_equal.
197       by unfold service; rewrite 2?big_geq //.
198     }
199     {
200       unfold update_schedule at 1; rewrite eq_refl.
201       rewrite -IN; f_equal.
202       unfold sorted_pending_jobs; f_equal.

```

## 5. Lists - Working with structured Data

```

201     apply eq_filter; red; intros x.
202     unfold pending; f_equal; f_equal.
203     unfold completed; f_equal.
204     unfold service; apply eq_big_nat; move => i /andP [_ LTi].
205     unfold service_at; apply eq_bigl; red; intro cpu.
206     unfold scheduled_on; f_equal.
207     fold (schedule_prefix job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority).
208     by rewrite scheduler_same_prefix.
209   }
210   Qed.
211
212   End HelperLemmas.
213
214   (* Now, we prove the important properties about the implementation. *)
215
216   (* Jobs do not execute before they arrive, ...*)
217   Theorem scheduler_jobs_must_arrive_to_execute:
218     jobs_must_arrive_to_execute sched.
219   Proof.
220     unfold jobs_must_arrive_to_execute.
221     intros j t SCHED.
222     move: SCHED => /existsP [cpu /eqP SCHED].
223     unfold sched, scheduler, schedule_prefix in SCHED.
224     destruct t.
225     {
226       rewrite /update_schedule eq_refl in SCHED.
227       apply (nth_or_none_mem _ cpu j) in SCHED.
228       rewrite mem_sort mem_filter in SCHED.
229       move: SCHED => /andP [_ ARR].
230       by apply JobIn_has_arrived in ARR.
231     }
232     {
233       unfold update_schedule at 1 in SCHED; rewrite eq_refl /= in SCHED.
234       apply (nth_or_none_mem _ cpu j) in SCHED.
235       rewrite mem_sort mem_filter in SCHED.
236       move: SCHED => /andP [_ ARR].
237       by apply JobIn_has_arrived in ARR.
238     }
239   Qed.
240
241   (* ..., jobs are sequential, ... *)
242   Theorem scheduler_sequential_jobs: sequential_jobs sched.
243   Proof.
244     unfold sequential_jobs, sched, scheduler, schedule_prefix.
245     intros j t cpu1 cpu2 SCHED1 SCHED2.
246     destruct t; rewrite /update_schedule eq_refl in SCHED1 SCHED2;
247     have UNIQ := nth_or_none_uniq _ cpu1 cpu2 j _ SCHED1 SCHED2; (apply ord_inj,
248       UNIQ);
249     rewrite sort_uniq filter_uniq //;
250     by apply JobIn_uniq.
251   Qed.
252
253   (* ... and jobs do not execute after completion. *)
254   Theorem scheduler_completed_jobs_dont_execute:
255     completed_jobs_dont_execute job_cost sched.
256   Proof.
257     rename H_job_cost_positive into GT0.
258     unfold completed_jobs_dont_execute, service.
259     intros j t.
260     induction t; first by rewrite big_geq.
261     {
262       rewrite big_nat_recr // /.
263       rewrite leq_eqVlt in IHt; move: IHt => /orP [/eqP EQ | LESS]; last first.
264       {
265         destruct (job_cost j); first by rewrite ltn0 in LESS.
266         rewrite -addn1; rewrite ltnS in LESS.
267         apply leq_add; first by done.
268         by apply service_at_most_one, scheduler_sequential_jobs.
269       }
270       rewrite EQ -{2}[job_cost j]addn0; apply leq_add; first by done.
271       destruct t.
272       {

```



```

272     rewrite big_geq // in EQ.
273     specialize (GTO j); unfold job_cost_positive in *.
274     by rewrite -EQ ltn0 in GTO.
275   }
276   {
277     unfold service_at; rewrite big_mkcond.
278     apply leq_trans with (n := \sum_(cpu < num_cpus) 0);
279     last by rewrite big_const_ord iter_addn mulOn addn0.
280     apply leq_sum; intros cpu _; desf.
281     move: Heq =>/eqP SCHED.
282     unfold scheduler, schedule_prefix in SCHED.
283     unfold sched, scheduler, schedule_prefix, update_schedule at 1 in SCHED.
284     rewrite eq_refl in SCHED.
285     apply (nth_or_none_mem _ cpu j) in SCHED.
286     rewrite mem_sort mem_filter in SCHED.
287     fold (update_schedule job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority) in
      SCHED.
288     move: SCHED =>/andP [/andP [_ /negP NOTCOMP] _].
289     exfalso; apply NOTCOMP; clear NOTCOMP.
290     unfold completed; apply/eqP.
291     unfold service; rewrite -EQ.
292     rewrite big_nat_cond [\sum_( _ <= _ < _ | true)]big_nat_cond.
293     apply eq_bigr; move =>i /andP [/andP [_ LT] _].
294     apply eq_bigr; red; ins.
295     unfold scheduled_on; f_equal.
296     fold (schedule_prefix job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority).
297     by rewrite scheduler_same_prefix.
298   }
299 }
300 Qed.
301
302 (* In addition, the scheduler is work conserving ... *)
303 Theorem scheduler_work_conserving:
304   work_conserving job_cost sched.
305 Proof.
306   unfold work_conserving; intros j t BACK cpu.
307   set jobs := sorted_pending_jobs job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority
    sched t.
308   destruct (sched cpu t) eqn:SCHED; first by exists j0; apply/eqP.
309   apply scheduler_nth_or_none_backlogged in BACK.
310   destruct BACK as [cpu_out [NTH GE]].
311   exfalso; rewrite leqNgt in GE; move: GE =>/negP GE; apply GE.
312   apply leq_ltn_trans with (n := cpu); last by done.
313   apply scheduler_nth_or_none_mapping in SCHED.
314   apply nth_or_none_size_none in SCHED.
315   apply leq_trans with (n := size jobs); last by done.
316   by apply nth_or_none_size_some in NTH; apply ltnW.
317 Qed.
318
319 (* ... and enforces the JLDLP policy. *)
320 Theorem scheduler_enforces_policy :
321   enforces_JLDLP_policy job_cost sched higher_eq_priority.
322 Proof.
323   unfold enforces_JLDLP_policy; intros j j_hp t BACK SCHED.
324   set jobs := sorted_pending_jobs job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority
    sched t.
325   apply scheduler_nth_or_none_backlogged in BACK.
326   destruct BACK as [cpu_out [SOME GE]].
327   apply scheduler_nth_or_none_scheduled in SCHED.
328   destruct SCHED as [cpu SCHED].
329   have EQ1 := nth_or_none_nth jobs cpu j_hp j SCHED.
330   have EQ2 := nth_or_none_nth jobs cpu_out j j SOME.
331   rewrite -EQ1 -{2}EQ2.
332   apply sorted_lt_idx_implies_rel; [by done | by apply sort_sorted | ].
333   - by apply leq_trans with (n := num_cpus).
334   - by apply nth_or_none_size_some in SOME.
335 Qed.
336
337 End Proofs.
338
339 End ConcreteScheduler.

```

Listing 56: schedule.v

, escapechar=

```

1 Require Import rt.util.all.
2 Require Import rt.model.basic.job rt.model.basic.arrival_sequence
   rt.model.basic.schedule
3   rt.model.basic.platform rt.model.basic.priority.
4 From mathcomp Require Import ssreflect ssrbool ssrfun eqtype ssrnat fintype bigop
   seq path.
5
6 Module ConcreteScheduler.
7
8   Import Job ArrivalSequence Schedule Platform Priority.
9
10  Section Implementation.
11
12    Context {Job: eqType}.
13    Variable job_cost: Job → time.
14
15    (* Let num_cpus denote the number of processors, ... *)
16    Variable num_cpus: nat.
17
18    (* ... and let arr_seq be any arrival sequence. *)
19    Variable arr_seq: arrival_sequence Job.
20
21    (* Assume a JLDP policy is given. *)
22    Variable higher_eq_priority: JLDP_policy arr_seq.
23
24    (* Consider the list of pending jobs at time t. *)
25    Definition jobs_pending_at (sched: schedule num_cpus arr_seq) (t: time) :=
26      [seq j ← jobs_arrived_up_to arr_seq t | pending job_cost sched j t].
27
28    (* Next, we sort this list by priority. *)
29    Definition sorted_pending_jobs (sched: schedule num_cpus arr_seq) (t: time) :=
30      sort (higher_eq_priority t) (jobs_pending_at sched t).
31
32    (* Starting from the empty schedule as a base, ... *)
33    Definition empty_schedule : schedule num_cpus arr_seq :=
34      fun t cpu => None.
35
36    (* ..., we redefine the mapping of jobs to processors at any time t as follows.
37       The i-th job in the sorted list is assigned to the i-th cpu, or to None
38       if the list is short. *)
39    Definition update_schedule (prev_sched: schedule num_cpus arr_seq)
40      (t_next: time) : schedule num_cpus arr_seq :=
41      fun cpu t =>
42        if t == t_next then
43          nth_or_none (sorted_pending_jobs prev_sched t) cpu
44        else prev_sched cpu t.
45
46    (* The schedule is iteratively constructed by applying assign_jobs at every time
47       t, ... *)
48    Fixpoint schedule_prefix (t_max: time) : schedule num_cpus arr_seq :=
49      if t_max is t_prev.+1 then
50        (* At time t_prev + 1, schedule jobs that have not completed by time t_prev.
51           *)
52        update_schedule (schedule_prefix t_prev) t_prev.+1
53      else
54        (* At time 0, schedule any jobs that arrive. *)
55        update_schedule empty_schedule 0.
56
57    Definition scheduler (cpu: processor num_cpus) (t: time) := (schedule_prefix t)
58      cpu t.
59
60  End Implementation.
61
62  Section Proofs.

```

```

60
61 Context {Job: eqType}.
62 Variable job_cost: Job → time.
63
64 (* Assume a positive number of processors. *)
65 Variable num_cpus: nat.
66 Hypothesis H_at_least_one_cpu: num_cpus > 0.
67
68 (* Let arr_seq be any arrival sequence of jobs where ...*)
69 Variable arr_seq: arrival_sequence Job.
70 (* ... jobs have positive cost and...*)
71 Hypothesis H_job_cost_positive:
72   forall (j: JobIn arr_seq), job_cost_positive job_cost j.
73 (* ... at any time, there are no duplicates of the same job. *)
74 Hypothesis H_arrival_sequence_is_a_set :
75   arrival_sequence_is_a_set arr_seq.
76
77 (* Consider any JLD policy higher_eq_priority that is transitive and total. *)
78 Variable higher_eq_priority: JLD_policy arr_seq.
79 Hypothesis H_priority_transitive: forall t, transitive (higher_eq_priority t).
80 Hypothesis H_priority_total: forall t, total (higher_eq_priority t).
81
82 (* Let sched denote our concrete scheduler implementation. *)
83 Let sched := scheduler job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority.
84
85 (* Next, we provide some helper lemmas about the scheduler construction. *)
86 Section HelperLemmas.
87
88 (* First, we show that the scheduler preserves its prefixes. *)
89 Lemma scheduler_same_prefix :
90   forall t t_max cpu,
91     t <= t_max →
92     schedule_prefix job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority t_max cpu t =
93     scheduler job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority cpu t.
94 Proof.
95   intros t t_max cpu LEt.
96   induction t_max.
97   {
98     by rewrite leqn0 in LEt; move: LEt ⇒ /eqP EQ; subst.
99   }
100   {
101     rewrite leq_eqVlt in LEt.
102     move: LEt ⇒ /orP [/eqP EQ | LESS]; first by subst.
103     {
104       feed IHt_max; first by done.
105       unfold schedule_prefix, update_schedule at 1.
106       assert (FALSE: t == t_max.+1 = false).
107       {
108         by apply negbTE; rewrite neq_ltn LESS orTb.
109       } rewrite FALSE.
110       by rewrite -IHt_max.
111     }
112   }
113 Qed.
114
115 (* With respect to the sorted list of pending jobs, ...*)
116 Let sorted_jobs (t: time) :=
117   sorted_pending_jobs job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority sched t.
118
119 (* ..., we show that a job is mapped to a processor based on that list, ... *)
120 Lemma scheduler_nth_or_none_mapping :
121   forall t cpu x,
122     sched cpu t = x →
123     nth_or_none (sorted_jobs t) cpu = x.
124 Proof.
125   intros t cpu x SCHED.
126   unfold sched, scheduler, schedule_prefix in *.
127   destruct t.
128   {
129     unfold update_schedule in SCHED; rewrite eq_refl in SCHED.
130     rewrite -SCHED; f_equal.
131     unfold sorted_jobs, sorted_pending_jobs; f_equal.

```

## 5. Lists - Working with structured Data

```

132     unfold jobs_pending_at; apply eq_filter; red; intro j'.
133     unfold pending; f_equal; f_equal.
134     unfold completed, service.
135     by rewrite big_geq // big_geq //.
136   }
137   {
138     unfold update_schedule at 1 in SCHED; rewrite eq_refl in SCHED.
139     rewrite -SCHED; f_equal.
140     unfold sorted_jobs, sorted_pending_jobs; f_equal.
141     unfold jobs_pending_at; apply eq_filter; red; intro j'.
142     unfold pending; f_equal; f_equal.
143     unfold completed, service; f_equal.
144     apply eq_big_nat; move => t0 /andP [_ LT].
145     unfold service_at; apply eq_bigl; red; intros cpu'.
146     fold (schedule_prefix job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority).
147     by rewrite /scheduled_on 2?scheduler_same_prefix ?leqnn //.
148   }
149   Qed.
150
151   (* ..., a scheduled job is mapped to a cpu corresponding to its position, ...
152      *)
153   Lemma scheduler_nth_or_none_scheduled :
154     forall j t,
155       scheduled sched j t →
156       exists (cpu: processor num_cpus),
157         nth_or_none (sorted_jobs t) cpu = Some j.
158   Proof.
159     intros j t SCHED.
160     move: SCHED => /existsP [cpu /eqP SCHED]; exists cpu.
161     by apply scheduler_nth_or_none_mapping.
162   Qed.
163
164   (* ..., and that a backlogged job has a position larger than or equal to the
165      number
166      of processors. *)
167   Lemma scheduler_nth_or_none_backlogged :
168     forall j t,
169       backlogged job_cost sched j t →
170       exists i,
171         nth_or_none (sorted_jobs t) i = Some j ∧ i >= num_cpus.
172   Proof.
173     intros j t BACK.
174     move: BACK => /andP [PENDING /negP NOTCOMP].
175     assert (IN: j ∈ sorted_jobs t).
176     {
177       rewrite mem_sort mem_filter PENDING andTb.
178       move: PENDING => /andP [ARRIVED _].
179       by rewrite JobIn_has_arrived.
180     }
181     apply nth_or_none_mem_exists in IN; des.
182     exists n; split; first by done.
183     rewrite leqNgt; apply/negP; red; intro LT.
184     apply NOTCOMP; clear NOTCOMP PENDING.
185     apply/existsP; exists (Ordinal LT); apply/eqP.
186     unfold sorted_jobs in *; clear sorted_jobs.
187     unfold sched, scheduler, schedule_prefix in *; clear sched.
188     destruct t.
189     {
190       unfold update_schedule; rewrite eq_refl.
191       rewrite -IN; f_equal.
192       fold (schedule_prefix job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority).
193       unfold sorted_pending_jobs; f_equal.
194       apply eq_filter; red; intros x.
195       unfold pending; f_equal; f_equal.
196       unfold completed; f_equal.
197       by unfold service; rewrite 2?big_geq //.
198     }
199     {
200       unfold update_schedule at 1; rewrite eq_refl.
201       rewrite -IN; f_equal.
202       unfold sorted_pending_jobs; f_equal.
203       apply eq_filter; red; intros x.

```

```

202     unfold pending; f_equal; f_equal.
203     unfold completed; f_equal.
204     unfold service; apply eq_big_nat; move => i /andP [_ LTi].
205     unfold service_at; apply eq_big1; red; intro cpu.
206     unfold scheduled_on; f_equal.
207     fold (schedule_prefix job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority).
208     by rewrite scheduler_same_prefix.
209   }
210   Qed.
211
212 End HelperLemmas.
213
214 (* Now, we prove the important properties about the implementation. *)
215
216 (* Jobs do not execute before they arrive, ... *)
217 Theorem scheduler_jobs_must_arrive_to_execute:
218   jobs_must_arrive_to_execute sched.
219 Proof.
220   unfold jobs_must_arrive_to_execute.
221   intros j t SCHED.
222   move: SCHED => /existsP [cpu /eqP SCHED].
223   unfold sched, scheduler, schedule_prefix in SCHED.
224   destruct t.
225   {
226     rewrite /update_schedule eq_refl in SCHED.
227     apply (nth_or_none_mem _ cpu j) in SCHED.
228     rewrite mem_sort mem_filter in SCHED.
229     move: SCHED => /andP [_ ARR].
230     by apply JobIn_has_arrived in ARR.
231   }
232   {
233     unfold update_schedule at 1 in SCHED; rewrite eq_refl /= in SCHED.
234     apply (nth_or_none_mem _ cpu j) in SCHED.
235     rewrite mem_sort mem_filter in SCHED.
236     move: SCHED => /andP [_ ARR].
237     by apply JobIn_has_arrived in ARR.
238   }
239   Qed.
240
241 (* ..., jobs are sequential, ... *)
242 Theorem scheduler_sequential_jobs: sequential_jobs sched.
243 Proof.
244   unfold sequential_jobs, sched, scheduler, schedule_prefix.
245   intros j t cpu1 cpu2 SCHED1 SCHED2.
246   destruct t; rewrite /update_schedule eq_refl in SCHED1 SCHED2;
247   have UNIQ := nth_or_none_uniq _ cpu1 cpu2 j _ SCHED1 SCHED2; (apply ord_inj,
248     UNIQ);
249   rewrite sort_uniq filter_uniq //;
250   by apply JobIn_uniq.
251   Qed.
252
253 (* ... and jobs do not execute after completion. *)
254 Theorem scheduler_completed_jobs_dont_execute:
255   completed_jobs_dont_execute job_cost sched.
256 Proof.
257   rename H_job_cost_positive into GT0.
258   unfold completed_jobs_dont_execute, service.
259   intros j t.
260   induction t; first by rewrite big_geq.
261   {
262     rewrite big_nat_recr // /=.
263     rewrite leq_eqVlt in IHt; move: IHt => /orP [/eqP EQ | LESS]; last first.
264     {
265       destruct (job_cost j); first by rewrite ltn0 in LESS.
266       rewrite -addn1; rewrite ltnS in LESS.
267       apply leq_add; first by done.
268       by apply service_at_most_one, scheduler_sequential_jobs.
269     }
270     rewrite EQ -{2}[job_cost j]addn0; apply leq_add; first by done.
271     destruct t.
272     {
273       rewrite big_geq // in EQ.

```

## 5. Lists - Working with structured Data

```

273     specialize (GTO j); unfold job_cost_positive in *.
274     by rewrite -EQ ltn0 in GTO.
275   }
276   {
277     unfold service_at; rewrite big_mkcond.
278     apply leq_trans with (n := \sum (cpu < num_cpus) 0);
279     last by rewrite big_const_ord iter_addn mul0n addn0.
280     apply leq_sum; intros cpu _; desf.
281     move: Heq =>/eqP SCHED.
282     unfold scheduler, schedule_prefix in SCHED.
283     unfold sched, scheduler, schedule_prefix, update_schedule at 1 in SCHED.
284     rewrite eq_refl in SCHED.
285     apply (nth_or_none_mem _ cpu j) in SCHED.
286     rewrite mem_sort mem_filter in SCHED.
287     fold (update_schedule job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority) in
        SCHED.
288     move: SCHED =>/andP [/andP [_ /negP NOTCOMP] _].
289     exfalso; apply NOTCOMP; clear NOTCOMP.
290     unfold completed; apply/eqP.
291     unfold service; rewrite -EQ.
292     rewrite big_nat_cond [\sum (_ <= _ < _ | true)] big_nat_cond.
293     apply eq_bigr; move =>i /andP [/andP [_ LT] _].
294     apply eq_bigr; red; ins.
295     unfold scheduled_on; f_equal.
296     fold (schedule_prefix job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority).
297     by rewrite scheduler_same_prefix.
298   }
299 }
300 Qed.
301
302 (* In addition, the scheduler is work conserving ... *)
303 Theorem scheduler_work_conserving:
304   work_conserving job_cost sched.
305 Proof.
306   unfold work_conserving; intros j t BACK cpu.
307   set jobs := sorted_pending_jobs job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority
        sched t.
308   destruct (sched cpu t) eqn:SCHED; first by exists j0; apply/eqP.
309   apply scheduler_nth_or_none_backlogged in BACK.
310   destruct BACK as [cpu_out [NTH GE]].
311   exfalso; rewrite leqNgt in GE; move: GE =>/negP GE; apply GE.
312   apply leq_ltn_trans with (n := cpu); last by done.
313   apply scheduler_nth_or_none_mapping in SCHED.
314   apply nth_or_none_size_none in SCHED.
315   apply leq_trans with (n := size jobs); last by done.
316   by apply nth_or_none_size_some in NTH; apply ltnW.
317 Qed.
318
319 (* ... and enforces the JLDP policy. *)
320 Theorem scheduler_enforces_policy :
321   enforces_JLDP_policy job_cost sched higher_eq_priority.
322 Proof.
323   unfold enforces_JLDP_policy; intros j j_hp t BACK SCHED.
324   set jobs := sorted_pending_jobs job_cost num_cpus arr_seq higher_eq_priority
        sched t.
325   apply scheduler_nth_or_none_backlogged in BACK.
326   destruct BACK as [cpu_out [SOME GE]].
327   apply scheduler_nth_or_none_scheduled in SCHED.
328   destruct SCHED as [cpu SCHED].
329   have EQ1 := nth_or_none_nth jobs cpu j_hp j SCHED.
330   have EQ2 := nth_or_none_nth jobs cpu_out j j SOME.
331   rewrite -EQ1 -{2}EQ2.
332   apply sorted_lt_idx_implies_rel; [by done | by apply sort_sorted | ].
333   - by apply leq_trans with (n := num_cpus).
334   - by apply nth_or_none_size_some in SOME.
335 Qed.
336
337 End Proofs.
338
339 End ConcreteScheduler.

```

**The Job** , escapechar=

```

1 Require Import rt.model.basic.time rt.util.all.
2 Require Import rt.implementation.basic.task.
3 From mathcomp Require Import ssreflect ssrbool ssrnat eqtype seq.
4
5 Module ConcreteJob.
6
7   Import Time.
8   Import ConcreteTask.
9
10  Section Defs.
11
12    (* Definition of a concrete task. *)
13    Record concrete_job :=
14    {
15      job_id: nat;
16      job_cost: time;
17      job_deadline: time;
18      job_task: concrete_task_eqType
19    }.
20
21    (* To make it compatible with ssreflect, we define a decidable
22       equality for concrete jobs. *)
23    Definition job_eqdef (j1 j2: concrete_job) :=
24      (job_id j1 == job_id j2) &&
25      (job_cost j1 == job_cost j2) &&
26      (job_deadline j1 == job_deadline j2) &&
27      (job_task j1 == job_task j2).
28
29    (* Next, we prove that job_eqdef is indeed an equality, ... *)
30    Lemma eqn_job : Equality.axiom job_eqdef.
31    Proof.
32      unfold Equality.axiom; intros x y.
33      destruct (job_eqdef x y) eqn:EQ.
34      {
35        apply ReflectT; unfold job_eqdef in *.
36        move: EQ =>/andP [/andP [/andP [/eqP ID /eqP COST] /eqP DL] /eqP TASK].
37        by destruct x, y; simpl in *; subst.
38      }
39      {
40        apply ReflectF.
41        unfold job_eqdef, not in *; intro BUG.
42        apply negbT in EQ; rewrite negb_and in EQ.
43        destruct x, y.
44        rewrite negb_and in EQ.
45        move: EQ =>/orP [EQ | /eqP TASK]; last by apply TASK; inversion BUG.
46        move: EQ =>/orP [EQ | /eqP DL].
47        rewrite negb_and in EQ.
48        move: EQ =>/orP [/eqP ID | /eqP COST].
49        by apply ID; inversion BUG.
50        by apply COST; inversion BUG.
51        by apply DL; inversion BUG.
52      }
53    Qed.
54
55    (* ..., which allows instantiating the canonical structure. *)
56    Canonical concrete_job_eqMixin := EqMixin eqn_job.
57    Canonical concrete_job_eqType := Eval hnf in EqType concrete_job
58      concrete_job_eqMixin.
59
60  End Defs.
61 End ConcreteJob.

```

**The Task** , escapechar=

## 5. Lists - Working with structured Data

```

1 Require Import rt.model.basic.time rt.util.all.
2 Require Import rt.model.basic.task.
3 From mathcomp Require Import ssreflect ssrbool ssrnat eqtype seq.
4
5 Module ConcreteTask.
6
7   Import Time SporadicTaskset.
8
9   Section Defs.
10
11     (* Definition of a concrete task. *)
12     Record concrete_task :=
13     {
14       task_id: nat; (* for uniqueness *)
15       task_cost: time;
16       task_period: time;
17       task_deadline: time
18     }.
19
20     (* To make it compatible with ssreflect, we define a decidable
21        equality for concrete tasks. *)
22     Definition task_eqdef (t1 t2: concrete_task) :=
23       (task_id t1 == task_id t2) &&
24       (task_cost t1 == task_cost t2) &&
25       (task_period t1 == task_period t2) &&
26       (task_deadline t1 == task_deadline t2).
27
28     (* Next, we prove that task_eqdef is indeed an equality, ... *)
29     Lemma eqn_task : Equality.axiom task_eqdef.
30     Proof.
31       unfold Equality.axiom; intros x y.
32       destruct (task_eqdef x y) eqn:EQ.
33       {
34         apply ReflectT.
35         unfold task_eqdef in *.
36         move: EQ =>/andP [/andP [/andP [/eqP ID /eqP COST] /eqP PERIOD] /eqP DL].
37         by destruct x, y; simpl in *; subst.
38       }
39       {
40         apply ReflectF.
41         unfold task_eqdef, not in *; intro BUG.
42         apply negbT in EQ; rewrite negb_and in EQ.
43         destruct x, y.
44         rewrite negb_and in EQ.
45         move: EQ =>/orP [EQ | /eqP DL]; last by apply DL; inversion BUG.
46         move: EQ =>/orP [EQ | /eqP PERIOD].
47         rewrite negb_and in EQ.
48         move: EQ =>/orP [/eqP ID | /eqP COST].
49         by apply ID; inversion BUG.
50         by apply COST; inversion BUG.
51         by apply PERIOD; inversion BUG.
52       }
53     Qed.
54
55     (* ..., which allows instantiating the canonical structure. *)
56     Canonical concrete_task_eqMixin := EqMixin eqn_task.
57     Canonical concrete_task_eqType := Eval hnf in EqType concrete_task
58       concrete_task_eqMixin.
59
60   End Defs.
61
62   Section ConcreteTaskset.
63
64     Definition concrete_taskset :=
65       taskset_of concrete_task_eqType.
66
67   End ConcreteTaskset.
68 End ConcreteTask.

```



**Bertogna's EDF example** , escapechar=

```

1 Require Import rt.util.all.
2 Require Import rt.model.basic.job rt.model.basic.task
3           rt.model.basic.schedule rt.model.basic.schedulability
4           rt.model.basic.priority rt.model.basic.platform.
5 Require Import rt.analysis.basic.workload_bound
6           rt.analysis.basic.interference_bound_edf
7           rt.analysis.basic.bertogna_edf_comp.
8 Require Import rt.implementation.basic.job
9           rt.implementation.basic.task
10          rt.implementation.basic.schedule
11          rt.implementation.basic.arrival_sequence.
12 From mathcomp Require Import ssreflect ssrbool ssrnat eqtype seq bigop div.
13
14 Module ResponseTimeAnalysisEDF.
15
16   Import Job Schedule SporadicTaskset Priority Schedulability Platform
17         InterferenceBoundEDF WorkloadBound ResponseTimeIterationEDF.
18   Import ConcreteJob ConcreteTask ConcreteArrivalSequence ConcreteScheduler.
19
20   Section ExampleRTA.
21
22     Let tsk1 := {| task_id := 1; task_cost := 2; task_period := 5; task_deadline :=
23               3|}.
24     Let tsk2 := {| task_id := 2; task_cost := 4; task_period := 6; task_deadline :=
25               5|}.
26     Let tsk3 := {| task_id := 3; task_cost := 3; task_period := 12; task_deadline :=
27               11|}.
28
29     (* Let ts be a task set containing these three tasks. *)
30     Let ts := [:: tsk1; tsk2; tsk3].
31
32     Section FactsAboutTaskset.
33
34     Fact ts_is_a_set: uniq ts.
35     Proof.
36       by compute.
37     Qed.
38
39     Fact ts_has_valid_parameters:
40       valid_sporadic_taskset task_cost task_period task_deadline ts.
41     Proof.
42       intros tsk IN.
43       repeat (move: IN =>/orP [/eqP EQ | IN]; subst; compute); by done.
44     Qed.
45
46     Fact ts_has_constrained_deadlines:
47       forall tsk,
48         tsk ∈ ts →
49         task_deadline tsk <= task_period tsk.
50     Proof.
51       intros tsk IN.
52       repeat (move: IN =>/orP [/eqP EQ | IN]; subst; compute); by done.
53     Qed.
54
55   End FactsAboutTaskset.
56
57   (* Assume there are two processors. *)
58   Let num_cpus := 2.
59
60   (* Recall the EDF RTA schedulability test. *)
61   Let schedulability_test :=
62     edf_schedulable task_cost task_period task_deadline num_cpus.
63
64   Fact schedulability_test_succeeds :
65     schedulability_test ts = true.
66   Proof.
67     unfold schedulability_test, edf_schedulable, edf_claimed_bounds; desf.
68     apply negbT in Heq; move: Heq =>/negP ALL.

```

## 5. Lists - Working with structured Data

```

65   exfalse; apply ALL; clear ALL.
66   assert (STEPS: \sum_ (tsk ← ts) (task_deadline tsk - task_cost tsk) + 1 = 11).
67   {
68     by rewrite unlock; compute.
69   } rewrite STEPS; clear STEPS.
70
71   Ltac f :=
72     unfold edf_rta_iteration; simpl;
73     unfold edf_response_time_bound, div_floor, total_interference_bound_edf,
74       interference_bound_edf, interference_bound_generic, W; simpl;
75     repeat rewrite addnE;
76     repeat rewrite big_cons; repeat rewrite big_nil;
77     repeat rewrite addnE; simpl;
78     unfold num_cpus, divn; simpl.
79
80   rewrite [edf_rta_iteration]lock; simpl.
81
82   unfold locked at 11; destruct master_key; f.
83   unfold locked at 10; destruct master_key; f.
84   unfold locked at 9; destruct master_key; f.
85   unfold locked at 8; destruct master_key; f.
86   unfold locked at 7; destruct master_key; f.
87   unfold locked at 6; destruct master_key; f.
88   unfold locked at 5; destruct master_key; f.
89   unfold locked at 4; destruct master_key; f.
90   unfold locked at 3; destruct master_key; f.
91   unfold locked at 2; destruct master_key; f.
92   by unfold locked at 1; destruct master_key; f.
93
94   Qed.
95
96   (* Let arr_seq be the periodic arrival sequence from ts. *)
97   Let arr_seq := periodic_arrival_sequence ts.
98
99   (* Let sched be the work-conserving EDF scheduler. *)
100  Let sched := scheduler job_cost num_cpus arr_seq (EDF job_deadline).
101
102  (* Recall the definition of deadline miss. *)
103  Let no_deadline_missed_by :=
104    task_misses_no_deadline job_cost job_deadline job_task sched.
105
106  (* Next, we prove that ts is schedulable with the result of the test. *)
107  Corollary ts_is_schedulable:
108    forall tsk,
109      tsk ∈ ts →
110      no_deadline_missed_by tsk.
111
112  Proof.
113    intros tsk IN.
114    have VALID := periodic_arrivals_valid_job_parameters ts
115      ts_has_valid_parameters.
116    have EDFVALID := @edf_valid_policy _ arr_seq job_deadline.
117    unfold valid_JLDP_policy, valid_sporadic_job, valid_realtime_job in *; des.
118    apply taskset_schedulable_by_edf_rta with (task_cost := task_cost)
119      (task_period := task_period) (task_deadline := task_deadline) (ts0 := ts).
120    - by apply ts_is_a_set.
121    - by apply ts_has_valid_parameters.
122    - by apply ts_has_constrained_deadlines.
123    - by apply periodic_arrivals_all_jobs_from_taskset.
124    - by apply periodic_arrivals_valid_job_parameters, ts_has_valid_parameters.
125    - by apply periodic_arrivals_are_sporadic.
126    - by compute.
127    - by apply scheduler_jobs_must_arrive_to_execute.
128    - apply scheduler_completed_jobs_dont_execute; intro j'.
129      -- by specialize (VALID j'); des.
130      -- by apply periodic_arrivals_is_a_set.
131    - by apply scheduler_sequential_jobs, periodic_arrivals_is_a_set.
132    - by apply scheduler_work_conserving.
133    - by apply scheduler_enforces_policy; ins.
134    - by apply schedulability_test_succeeds.
135    - by apply IN.
136
137  Qed.
138
139  End ExampleRTA.

```

```
134 |  
135 | End ResponseTimeAnalysisEDF.
```

**Kaiser's EDF**    TODO.

### 5.5. Axioms of Kolmogorov

If I might have time.

- set theory and the scheduler
- Die Borellsche  $\sigma$  - Algebra
- $\mathbb{R}$  and  $\mathbb{N}$
- note that  $\#\mathcal{M}$  in the mbasics scrip is defined for finite sets only
- $|\mathbb{R}| = |\mathbb{N}|$  ?
- $C$  if  $f$  is a function falls es gibt höchstens ein  $b \in B$  mit  $(a, b) \in f$   
 $A^n = ?$
- Es ist messbar.
- Borel-Cantelli lemma, abhängigkeits Definition  $\rightarrow$  Zeit-Diskretisierung
- Bsp: endlich viele Würfe einer Münze, Lebesgue, Faires Modell  
Zufallsvariable ist messbar abhängig d.h.

$$\mu(A) = \mathbb{R}(\lambda^{-1}(A)) = \mathbb{P}(\{X | X(\omega) \in A\}) = \mathbb{P}(\{X \in A \geq 1 | X_n = 1\}) \quad (15)$$

where  $\mu$  denotes the probability measure of  $A$

$\lambda$  denotes the Lebesgue measure

$\mathbb{P}$  the probability

$A$  an event in the probability space

- Die Verteilung von  $Y = X - 1$  mit  $X(\omega) = \min\{\omega\}$ .

$$\mu(A) = p \sum_{k \in A} (1 - p)^{k-1} \quad (16)$$

Jede Verteilfunktion mit den eigenschaften von satz 3.5 ( mein wahrscheinlichkeitstheore & statistik Skript) ist eine Zufallsvariable.

Was muss gelten?

Das suksezzive Gesetzt vom Logarithmus. Gleichung (16) beschreibt die Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Random Walks .

## 5.6. Bell's Inequality

### **5.7. PROSA and the Discretization of Time**

## 6. Coq as Code Generator

Add how does the proof tactic `reflexivity` actually work (see [2.13](#))

Steffen's interest

The solutuin is here: [\[Ext\]](#)

Can a code generator be build e.g. Ada VHDh, Scala? See sec. [2.2](#) bullet [3](#).

\*\*\* END \*\*\*



## A. Additional Materials

### A.1. Coq and Predicate Logic

The semantics of a Coq-**theorem** might be interpreted as a logical formula. The Coq-**Proof**. might be the justification of this formula. For readability in the following premises denoted by capital letters ( $P$  and  $N$ ) are introduced which do not appear in Coq.

line no.	predicate logical translation
1-3	<code>plus_id_example</code> means ' $\forall n\ m\ [n, m \in \mathbb{N}] : n = m \rightarrow n + n = m + m.$ '
4	Proof: $P\ n\ m := (n + n = m + m)$
5	$N\ n\ m := (n, m \in \mathbb{N})$
6	$H\ n\ m := (n = m)$
7	$\forall n\ m\ [N\ n\ m] : H\ n\ m \rightarrow (P\ n\ m \leftrightarrow (m + m = m + m))$
8	(* by reflexivity and simplification it is concluded *) $\forall n\ m\ [N\ n\ m] : H\ n\ m \rightarrow P\ n\ m.$
9	#.

Table 3: listing [25](#) `plus_id_example`'s translation into predicate logic.

TODO: Reference for the logical notation and basics.

## B. Grundlagen und Schreibweisen

### B.1. Mengen

Es ist sehr schwer den fundamentalen Begriff der Menge mathematisch exakt zu definieren. Aus diesem Grund soll uns hier die von Cantor im Jahr 1895 gegebene Erklärung genügen, da sie für unsere Zwecke völlig ausreichend ist:

**Definition 19 (Georg Cantor ([Can95])):** *Unter einer ‚Menge‘ verstehen wir jede Zusammenfassung  $M$  von bestimmten wohlunterschiedenen Objecten  $m$  in unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die ‚Elemente‘ von  $M$  genannt werden) zu einem Ganzen<sup>1</sup>.*

Für die Formulierung ”genau dann wenn” verwenden wir im Folgenden die Abkürzung gdw. um Schreibarbeit zu sparen.

#### B.1.1. Die Elementbeziehung und die Enthaltenseinsrelation

Sehr oft werden einfache große lateinische Buchstaben wie  $N$ ,  $M$ ,  $A$ ,  $B$  oder  $C$  als Symbole für Mengen verwendet und kleine Buchstaben für die Elemente einer Menge. Mengen von Mengen notiert man gerne mit kalligraphischen Buchstaben wie  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}$  oder  $\mathcal{M}$ .

**Definition 20:** *Sei  $M$  eine beliebige Menge, dann ist*

- $a \in M$  gdw.  $a$  ist ein Element der Menge  $M$ ,
- $a \notin M$  gdw.  $a$  ist kein Element der Menge  $M$ ,
- $M \subseteq N$  gdw. aus  $a \in M$  folgt  $a \in N$  ( $M$  ist Teilmenge von  $N$ ),
- $M \not\subseteq N$  gdw. es gilt nicht  $M \subseteq N$ . Gleichwertig: es gibt ein  $a \in M$  mit  $a \notin N$  ( $M$  ist keine Teilmenge von  $N$ ) und
- $M \subset N$  gdw. es gilt  $M \subseteq N$  und  $M \neq N$  ( $M$  ist echte Teilmenge von  $N$ ).

Statt  $a \in M$  schreibt man auch  $M \ni a$ , was in einigen Fällen zu einer deutlichen Vereinfachung der Notation führt.

#### B.1.2. Definition spezieller Mengen

Spezielle Mengen können auf verschiedene Art und Weise definiert werden, wie z.B.

- durch Angabe von Elementen: So ist  $\{a_1, \dots, a_n\}$  die Menge, die aus den Elementen  $a_1, \dots, a_n$  besteht, oder
- durch eine Eigenschaft  $E$ : Dabei ist  $\{a \mid E(a)\}$  die Menge aller Elemente  $a$ , die die Eigenschaft<sup>2</sup>  $E$  besitzen.

Alternativ zu der Schreibweise  $\{a \mid E(a)\}$  wird auch oft  $\{a: E(a)\}$  verwendet.

<sup>1</sup>Diese Zitat entspricht der originalen Schreibweise von Cantor.

<sup>2</sup>Die Eigenschaft  $E$  kann man dann auch als *Prädikat* bezeichnen.

**Example 21:** Mengen, die durch die Angabe von Elementen definiert sind:

- $\mathbb{B} =_{\text{def}} \{0, 1\}$
- $\mathbb{N} =_{\text{def}} \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\}$  (Menge der natürlichen Zahlen)
- $\mathbb{Z} =_{\text{def}} \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$  (Menge der ganzen Zahlen)
- $2\mathbb{Z} =_{\text{def}} \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \dots\}$  (Menge der geraden ganzen Zahlen)
- $\mathbb{P} =_{\text{def}} \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \dots\}$  (Menge der Primzahlen)

**Example 22:** Mengen, die durch eine Eigenschaft  $E$  definiert sind:

- $\{n \mid n \in \mathbb{N} \text{ und } n \text{ ist durch } 3 \text{ teilbar}\}$
- $\{n \mid n \in \mathbb{N} \text{ und } n \text{ ist Primzahl und } n \leq 40\}$
- $\emptyset =_{\text{def}} \{a \mid a \neq a\}$  (die leere Menge)

Aus Definition 46 ergibt sich, dass die leere Menge (Schreibweise:  $\emptyset$ ) Teilmenge jeder Menge ist. Dabei ist zu beachten, dass  $\{\emptyset\} \neq \emptyset$  gilt, denn  $\{\emptyset\}$  enthält *ein* Element (die leere Menge) und  $\emptyset$  enthält *kein* Element.

### B.1.3. Operationen auf Mengen

**Definition 23:** Seien  $A$  und  $B$  beliebige Mengen, dann ist

- $A \cap B =_{\text{def}} \{a \mid a \in A \text{ und } a \in B\}$  (Schnitt von  $A$  und  $B$ ),
- $A \cup B =_{\text{def}} \{a \mid a \in A \text{ oder } a \in B\}$  (Vereinigung von  $A$  und  $B$ ),
- $A \setminus B =_{\text{def}} \{a \mid a \in A \text{ und } a \notin B\}$  (Differenz von  $A$  und  $B$ ),
- $\bar{A} =_{\text{def}} M \setminus A$  (Komplement von  $A$  bezüglich einer festen Grundmenge  $M$ ) und
- $\mathcal{P}(A) =_{\text{def}} \{B \mid B \subseteq A\}$  (Potenzmenge von  $A$ ).

Zwei Mengen  $A$  und  $B$  mit  $A \cap B = \emptyset$  nennt man disjunkt.

**Example 24:** Sei  $A = \{2, 3, 5, 7\}$  und  $B = \{1, 2, 4, 6\}$ , dann ist  $A \cap B = \{2\}$ ,  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$  und  $A \setminus B = \{3, 5, 7\}$ . Wählen wir als Grundmenge die natürlichen Zahlen, also  $M = \mathbb{N}$ , dann ist  $\bar{A} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \neq 2 \text{ und } n \neq 3 \text{ und } n \neq 5 \text{ und } n \neq 7\} = \{1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, \dots\}$ .

Als Potenzmenge der Menge  $A$  ergibt sich die folgende Menge von Mengen von natürlichen Zahlen  $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{5, 7\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 3, 7\}, \{2, 5, 7\}, \{3, 5, 7\}, \{2, 3, 5, 7\}\}$ .

Offensichtlich ist die Menge  $\{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$  der geraden natürlichen Zahlen und die Menge  $\{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$  der ungeraden natürlichen Zahlen disjunkt.

### B.1.4. Gesetze für Mengenoperationen

Für die klassischen Mengenoperationen gelten die folgenden Beziehungen:

$A \cap B$	$=$	$B \cap A$	Kommutativgesetz für den Schnitt
$A \cup B$	$=$	$B \cup A$	Kommutativgesetz für die Vereinigung
$A \cap (B \cap C)$	$=$	$(A \cap B) \cap C$	Assoziativgesetz für den Schnitt
$A \cup (B \cup C)$	$=$	$(A \cup B) \cup C$	Assoziativgesetz für die Vereinigung
$A \cap (B \cup C)$	$=$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$	Distributivgesetz
$A \cup (B \cap C)$	$=$	$(A \cup B) \cap (A \cup C)$	Distributivgesetz
$A \cap A$	$=$	$A$	Duplizitätsgesetz für den Schnitt
$A \cup A$	$=$	$A$	Duplizitätsgesetz für die Vereinigung
$A \cap (A \cup B)$	$=$	$A$	Absorptionsgesetz
$A \cup (A \cap B)$	$=$	$A$	Absorptionsgesetz
$\overline{A \cap B}$	$=$	$(\overline{A} \cup \overline{B})$	de-Morgansche Regel
$\overline{A \cup B}$	$=$	$(\overline{A} \cap \overline{B})$	de-Morgansche Regel
$\overline{\overline{A}}$	$=$	$A$	Gesetz des doppelten Komplements

Die "de-Morganschen Regeln" wurden nach dem englischen Mathematiker AUGUSTUS DE MORGAN<sup>3</sup> benannt.

Als Abkürzung schreibt man statt  $X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n$  (bzw.  $X_1 \cap X_2 \cap \dots \cap X_n$ ) einfach  $\bigcup_{i=1}^n X_i$  (bzw.  $\bigcap_{i=1}^n X_i$ ). Möchte man alle Mengen  $X_i$  mit  $i \in \mathbb{N}$  schneiden (bzw. vereinigen), so schreibt man kurz  $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} X_i$  (bzw.  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} X_i$ ).

Oft benötigt man eine Verknüpfung von zwei Mengen, eine solche Verknüpfung wird allgemein wie folgt definiert:

**Definition 25** ("Verknüpfung von Mengen"): Seien  $A$  und  $B$  zwei Mengen und " $\odot$ " eine beliebige Verknüpfung zwischen den Elementen dieser Mengen, dann definieren wir

$$A \odot B =_{\text{def}} \{a \odot b \mid a \in A \text{ und } b \in B\}.$$

**Example 26:** Die Menge  $3\mathbb{Z} = \{0, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots\}$  enthält alle Vielfachen<sup>4</sup> von 3, damit ist  $3\mathbb{Z} + \{1\} = \{1, 4, -2, 7, -5, 10, -8, \dots\}$ . Die Menge  $3\mathbb{Z} + \{1\}$  schreibt man kurz oft auch als  $3\mathbb{Z} + 1$ , wenn klar ist, was mit dieser Abkürzung gemeint ist.

### B.1.5. Tupel (Vektoren) und das Kreuzprodukt

Seien  $A, A_1, \dots, A_n$  im folgenden Mengen, dann bezeichnet

- $(a_1, \dots, a_n) =_{\text{def}}$  die Elemente  $a_1, \dots, a_n$  in genau dieser festgelegten Reihenfolge und z.B.  $(3, 2) \neq (2, 3)$ . Wir sprechen von einem  $n$ -Tupel.
- $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n =_{\text{def}} \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n\}$  (Kreuzprodukt der Mengen  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ),
- $A^n =_{\text{def}} \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n\text{-mal}}$  ( $n$ -faches Kreuzprodukt der Menge  $A$ ) und
- speziell gilt  $A^1 = \{(a) \mid a \in A\}$ .

<sup>3</sup>1806 in Madurai, Tamil Nadu, Indien - †1871 in London, England

<sup>4</sup>Eigentlich müsste man statt  $3\mathbb{Z}$  die Notation  $\{3\}\mathbb{Z}$  verwenden. Dies ist allerdings unüblich.

Wir nennen 2-Tupel auch *Paare*, 3-Tupel auch *Tripel*, 4-Tupel auch *Quadrupel* und 5-Tupel *Quintupel*. Bei  $n$ -Tupeln ist, im Gegensatz zu Mengen, eine Reihenfolge vorgegeben, d.h. es gilt z.B. immer  $\{a, b\} = \{b, a\}$ , aber im Allgemeinen  $(a, b) \neq (b, a)$ .

**Example 27:** Sei  $A = \{1, 2, 3\}$  und  $B = \{a, b, c\}$ , dann bezeichnet das Kreuzprodukt von  $A$  und  $B$  die Menge von Paaren  $A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c), (3, a), (3, b), (3, c)\}$ .

### B.1.6. Die Anzahl von Elementen in Mengen

Sei  $A$  eine Menge, die endlich viele Elemente<sup>5</sup> enthält, dann ist

$$\#A =_{\text{def}} \text{Anzahl der Elemente in der Menge } A.$$

Beispielsweise ist  $\#\{4, 7, 9\} = 3$ . Mit dieser Definition gilt

- $\#(A^n) = (\#A)^n$ ,
- $\#\mathcal{P}(A) = 2^{\#A}$ ,
- $\#A + \#B = \#(A \cup B) + \#(A \cap B)$  und
- $\#A = \#(A \setminus B) + \#(A \cap B)$ .

## B.2. Relationen und Funktionen

### B.2.1. Eigenschaften von Relationen

Seien  $A_1, \dots, A_n$  beliebige Mengen, dann ist  $R$  eine  $n$ -stellige Relation gdw.  $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ . Eine zweistellige Relation nennt man auch *binäre Relation*. Oft werden auch Relationen  $R \subseteq A^n$  betrachtet, diese bezeichnet man dann als  $n$ -stellige Relation über der Menge  $A$ .

**Definition 28:** Sei  $R$  eine zweistellige Relation über  $A$ , dann ist  $R$

- reflexiv gdw.  $(a, a) \in R$  für alle  $a \in A$ ,
- symmetrisch gdw. aus  $(a, b) \in R$  folgt  $(b, a) \in R$ ,
- antisymmetrisch gdw. aus  $(a, b) \in R$  und  $(b, a) \in R$  folgt  $a = b$ ,
- transitiv gdw. aus  $(a, b) \in R$  und  $(b, c) \in R$  folgt  $(a, c) \in R$  und
- linear gdw. es gilt immer  $(a, b) \in R$  oder  $(b, a) \in R$ .

**Definition 29:** Sei  $R$  eine zweistellige Relation, dann

- heißt  $R$  Halbordnung gdw.  $R$  ist reflexiv, antisymmetrisch und transitiv,
- Ordnung gdw.  $R$  ist eine lineare Halbordnung und
- Äquivalenzrelation gdw.  $R$  reflexiv, transitiv und symmetrisch ist.

**Example 30:** Die Teilmengenrelation " $\subseteq$ " auf allen Teilmengen von  $\mathbb{Z}$  ist eine Halbordnung, aber keine Ordnung.

---

<sup>5</sup>Solche Mengen werden als *endliche Mengen* bezeichnet.

**Example 31:** Wir schreiben  $a \equiv b \pmod n$ , falls es eine ganze Zahl  $q$  gibt, für die  $a - b = qn$  gilt. Für  $n \geq 2$  ist die Relation  $R_n(a, b) =_{\text{def}} \{(a, b) \mid a \equiv b \pmod n\} \subseteq \mathbb{Z}^2$  eine Äquivalenzrelation.

### B.2.2. Eigenschaften von Funktionen

Seien  $A$  und  $B$  beliebige Mengen.  $f$  ist eine *Funktion* von  $A$  nach  $B$  (Schreibweise:  $f: A \rightarrow B$ ) gdw.  $f \subseteq A \times B$  und für jedes  $a \in A$  gibt es *höchstens* ein  $b \in B$  mit  $(a, b) \in f$ . Ist also  $(a, b) \in f$ , so schreibt man  $f(a) = b$ . Ebenfalls gebräuchlich ist die Notation  $a \mapsto b$ .

**Remark 32:** Unsere Definition von Funktion umfasst auch mehrstellige Funktionen. Seien  $C$  und  $B$  Mengen und  $A = C^n$  das  $n$ -fache Kreuzprodukt von  $C$ . Die Funktion  $f: A \rightarrow B$  ist dann eine  $n$ -stellige Funktion, denn sie bildet  $n$ -Tupel aus  $C^n$  auf Elemente aus  $B$  ab.

**Definition 33:** Sei  $f$  eine  $n$ -stellige Funktion. Möchte man die Funktion  $f$  benutzen, aber keine Namen für die Argumente vergeben, so schreibt man auch

$$f(\underbrace{\cdot, \cdot, \dots, \cdot}_{n\text{-mal}})$$

Ist also der Namen des Arguments einer einstelligen Funktion  $g(x)$  für eine Betrachtung unwichtig, so kann man  $g(\cdot)$  schreiben, um anzudeuten, dass  $g$  einstellig ist, ohne dies weiter zu erwähnen.

**Definition 34:** Sei nun  $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  eine  $n$ -stellige Relation, dann definieren wir eine Funktion  $P_R^n: A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \rightarrow \{0, 1\}$  wie folgt:

$$P_R^n(x_1, \dots, x_n) =_{\text{def}} \begin{cases} 1, & \text{falls } (x_1, \dots, x_n) \in R \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Eine solche  $n$ -stellige Funktion, die "anzeigt", ob ein Element aus  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  entweder zu  $R$  gehört oder nicht, nennt man ( $n$ -stelliges) Prädikat.

**Example 35:** Sei  $\mathbb{P} =_{\text{def}} \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist Primzahl}\}$ , dann ist  $\mathbb{P}$  eine 1-stellige Relation über den natürlichen Zahlen. Das Prädikat  $P_{\mathbb{P}}^1(n)$  liefert für eine natürliche Zahl  $n$  genau dann 1, wenn  $n$  eine Primzahl ist.

Ist für ein Prädikat  $P_R^n$  sowohl die Relation  $R$  als auch die Stelligkeit  $n$  aus dem Kontext klar, dann schreibt man auch kurz  $P$  oder verwendet das Relationensymbol  $R$  als Notation für das Prädikat  $P_R^n$ .

Nun legen wir zwei spezielle Funktionen fest, die oft sehr hilfreich sind:

**Definition 36:** Sei  $\alpha \in \mathbb{R}$  eine beliebige reelle Zahl, dann gilt

- $\lceil \alpha \rceil =_{\text{def}}$  die kleinste ganze Zahl, die größer oder gleich  $\alpha$  ist ( $\triangleq$  "Aufrunden")
- $\lfloor \alpha \rfloor =_{\text{def}}$  die größte ganze Zahl, die kleiner oder gleich  $\alpha$  ist ( $\triangleq$  "Abrunden")

**Definition 37:** Für eine beliebige Funktion  $f$  legen wir fest:

- Der Definitionsbereich von  $f$  ist  $D_f =_{\text{def}} \{a \mid \text{es gibt ein } b \text{ mit } f(a) = b\}$ .
- Der Wertebereich von  $f$  ist  $W_f =_{\text{def}} \{b \mid \text{es gibt ein } a \text{ mit } f(a) = b\}$ .

- Die Funktion  $f: A \rightarrow B$  ist total gdw.  $D_f = A$ .
- Die Funktion  $f: A \rightarrow B$  heißt surjektiv gdw.  $W_f = B$ .
- Die Funktion  $f$  heißt injektiv (oder eineindeutig<sup>6</sup>) gdw. immer wenn  $f(a_1) = f(a_2)$  gilt auch  $a_1 = a_2$ .
- Die Funktion  $f$  heißt bijektiv gdw.  $f$  ist injektiv und surjektiv.

Mit Hilfe der Kontraposition (siehe Abschnitt E.1.1) kann man für die Injektivität alternativ auch zeigen, dass immer wenn  $a_1 \neq a_2$ , dann muss auch  $f(a_1) \neq f(a_2)$  gelten.

**Example 38:** Sei die Funktion  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$  durch  $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$  gegeben. Die Funktion  $f$  ist surjektiv, denn  $f(0) = 0, f(1) = -1, f(2) = 1, f(3) = -2, f(4) = 2, \dots$ , d.h. die ungeraden natürlichen Zahlen werden auf die negativen ganzen Zahlen abgebildet, die geraden Zahlen aus  $\mathbb{N}$  werden auf die positiven ganzen Zahlen abgebildet und deshalb ist  $W_f = \mathbb{Z}$ .

Weiterhin ist  $f$  auch injektiv, denn aus<sup>7</sup>  $(-1)^{a_1} \lceil \frac{a_1}{2} \rceil = (-1)^{a_2} \lceil \frac{a_2}{2} \rceil$  folgt, dass entweder  $a_1$  und  $a_2$  gerade oder  $a_1$  und  $a_2$  ungerade, denn sonst würden auf der linken und rechten Seite der Gleichung unterschiedliche Vorzeichen auftreten. Ist  $a_1$  gerade und  $a_2$  gerade, dann gilt  $\lceil \frac{a_1}{2} \rceil = \lceil \frac{a_2}{2} \rceil$  und auch  $a_1 = a_2$ . Sind  $a_1$  und  $a_2$  ungerade, dann gilt  $-\lceil \frac{a_1}{2} \rceil = -\lceil \frac{a_2}{2} \rceil$ , woraus auch folgt, dass  $a_1 = a_2$ . Damit ist die Funktion  $f$  bijektiv. Weiterhin ist  $f$  auch total, d.h.  $D_f = \mathbb{N}$ .

**Definition 39:** Unter einem  $n$ -stelligen Operator  $f$  (auf der Menge  $Y$ ) versteht man in der Mathematik eine Funktion der Form  $f: Y^n \rightarrow Y$ . Einfache Beispiele für zweistellige Operatoren sind der Additions- oder Multiplikationsoperator.

### B.2.3. Hüllenoperatoren

**Definition 40:** Sei  $X$  eine Menge. Ein einstelliger Operator  $\Psi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$  heißt Hüllenoperator, wenn er die folgenden drei Eigenschaften erfüllt:

**Einbettung:** für alle  $A \in \mathcal{P}(X)$  gilt  $A \subseteq \Psi(A)$

**Monotonie:** für alle  $A, B \in \mathcal{P}(X)$  mit  $A \subseteq B$  folgt  $\Psi(A) \subseteq \Psi(B)$

**Abgeschlossenheit:** für alle  $A \in \mathcal{P}(X)$  gilt  $\Psi(\Psi(A)) = \Psi(A)$

Aufgrund der Monotonieeigenschaft eines Hüllenoperators kann man bei der Abgeschlossenheit die Eigenschaft  $\Psi(\Psi(A)) = \Psi(A)$  auch durch  $\Psi(\Psi(A)) \subseteq \Psi(A)$  ersetzen. In der Informatik spielen Hüllenoperatoren eine große Rolle. Gute Beispiele hierfür sind z.B. die *transitive Hülle* (vgl. Computergraphik), die *Kleene-Hülle* (vgl. Formale Sprachen) oder der Abschluss einer Komplexitätsklasse unter Schnitt oder Vereinigung.

<sup>6</sup>Achtung: Dieser Begriff wird manchmal unterschiedlich, je nach Autor, in den Bedeutungen "bijektiv" oder "injektiv" verwendet.

<sup>7</sup>Für die Definition der Funktion  $\lceil \cdot \rceil$  siehe Definition 62.

### B.2.4. Permutationen

Sei  $S$  eine beliebige endliche Menge, dann heißt eine bijektive Funktion  $\pi$  der Form  $\pi: S \rightarrow S$  *Permutation*. Das bedeutet, dass die Funktion  $\pi$  Elemente aus  $S$  wieder auf Elemente aus  $S$  abbildet, wobei für jedes  $b \in S$  ein  $a \in S$  mit  $f(a) = b$  existiert (Surjektivität) und falls  $f(a_1) = f(a_2)$  gilt, dann ist  $a_1 = a_2$  (Injektivität).

**Remark 41:** *Man kann den Permutationsbegriff auch auf unendliche Mengen erweitern, aber besonders häufig werden in der Informatik Permutationen von endlichen Mengen benötigt. Aus diesem Grund sollen hier nur endliche Mengen  $S$  betrachtet werden.*

Sei nun  $S = \{1, \dots, n\}$  (eine endliche Menge) und  $\pi: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$  eine Permutation. Permutationen dieser Art kann man sehr anschaulich mit Hilfe einer Matrix aufschreiben:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \dots & \pi(n) \end{pmatrix}$$

Durch diese Notation wird klar, dass das Element 1 der Menge  $S$  durch das Element  $\pi(1)$  ersetzt wird, das Element 2 wird mit  $\pi(2)$  vertauscht und allgemein das Element  $i$  durch  $\pi(i)$  für  $1 \leq i \leq n$ . In der zweiten Zeile dieser Matrixnotation findet sich also *jedes* (Surjektivität) Element der Menge  $S$  genau *einmal* (Injektivität).

**Example 42:** *Sei  $S = \{1, \dots, 3\}$  eine Menge mit drei Elementen. Dann gibt es, wie man ausprobieren kann, genau 6 Permutationen von  $S$ :*

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \pi_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} & \pi_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ \pi_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} & \pi_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} & \pi_6 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**Theorem 43:** *Sei  $S$  eine endliche Menge mit  $n = |S|$ , dann gibt es genau  $n!$  (Fakultät) verschiedene Permutationen von  $S$ .*

Beweis: Jede Permutation  $\pi$  der Menge  $S$  von  $n$  Elementen kann als Matrix der Form

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \dots & \pi(n) \end{pmatrix}$$

aufgeschrieben werden. Damit ergibt sich die Anzahl der Permutationen von  $S$  durch die Anzahl der verschiedenen zweiten Zeilen solcher Matrizen. In jeder solchen Zeile muss jedes der  $n$  Elemente von  $S$  genau einmal vorkommen, da  $\pi$  eine bijektive Abbildung ist, d.h. wir haben für die erste Position der zweiten Zeile der Matrixdarstellung genau  $n$  verschiedene Möglichkeiten, für die zweite Position noch  $n-1$  und für die dritte noch  $n-2$ . Für die  $n$ -te Position bleibt nur noch 1 mögliches Element aus  $S$  übrig<sup>8</sup>. Zusammengenommen haben wir also  $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$  verschiedene mögliche Permutationen der Menge  $S$ . #

<sup>8</sup>Dies kann man sich auch als die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten vorstellen, die bestehen, wenn man aus einer Urne mit  $n$  nummerierten Kugeln alle Kugeln *ohne* Zurücklegen nacheinander zieht.



### B.3. Summen und Produkte

#### B.3.1. Summen

Zur abkürzenden Schreibweise verwendet man für Summen das Summenzeichen  $\sum$ . Dabei ist

$$\sum_{i=1}^n a_i =_{\text{def}} a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Mit Hilfe dieser Definition ergeben sich auf elementare Weise die folgenden Rechenregeln:

- Sei  $a_i = a$  für  $1 \leq i \leq n$ , dann gilt  $\sum_{i=1}^n a_i = n \cdot a$  (Summe gleicher Summanden).
- $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^m a_i + \sum_{i=m+1}^n a_i$ , wenn  $1 < m < n$  (Aufspalten einer Summe).
- $\sum_{i=1}^n (a_i + b_i + c_i + \dots) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i + \sum_{i=1}^n c_i + \dots$  (Addition von Summen).
- $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=l}^{n+l-1} a_{i-l+1}$  und  $\sum_{i=l}^n a_i = \sum_{i=1}^{n-l+1} a_{i+l-1}$  (Umnummerierung von Summen).
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{i,j} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{i,j}$  (Vertauschen der Summationsfolge).

Manchmal verwendet man keine Laufindizes an ein Summenzeichen, sondern man beschreibt (durch ein Prädikat) welche Zahlen aufsummiert werden sollen. So kann man eine Funktion definieren, die die Summe aller Teiler einer natürlichen Zahl liefert:

$$\sigma(n) =_{\text{def}} \sum_{\substack{t \leq n \\ t \text{ teilt } n}} t$$

#### B.3.2. Produkte

Zur abkürzenden Schreibweise verwendet man für Produkte das Produktzeichen  $\prod$ . Dabei ist

$$\prod_{i=1}^n a_i =_{\text{def}} a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n.$$

Mit Hilfe dieser Definition ergeben sich auf elementare Weise die folgenden Rechenregeln:

- Sei  $a_i = a$  für  $1 \leq i \leq n$ , dann gilt  $\prod_{i=1}^n a_i = a^n$  (Produkt gleicher Faktoren).
- $\prod_{i=1}^n (ca_i) = c^n \prod_{i=1}^n a_i$  (Vorziehen von konstanten Faktoren)
- $\prod_{i=1}^n a_i = \prod_{i=1}^m a_i \cdot \prod_{i=m+1}^n a_i$ , wenn  $1 < m < n$  (Aufspalten in Teilprodukte).
- $\prod_{i=1}^n (a_i \cdot b_i \cdot c_i \cdot \dots) = \prod_{i=1}^n a_i \cdot \prod_{i=1}^n b_i \cdot \prod_{i=1}^n c_i \cdot \dots$  (Das Produkt von Produkten).

## B. Grundlagen und Schreibweisen

- $\prod_{i=1}^n a_i = \prod_{i=l}^{n+l-1} a_{i-l+1}$  und  $\prod_{i=l}^n a_i = \prod_{i=1}^{n-l+1} a_{i+l-1}$  (Umnummerierung von Produkten).
- $\prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m a_{i,j} = \prod_{j=1}^m \prod_{i=1}^n a_{i,j}$  (Vertauschen der Reihenfolge bei Doppelprodukten).

Ähnlich wie bei Summen kann man bei Produkten auch ohne Laufindex arbeiten. So ist z.B. die *Eulersche  $\phi$ -Funktion* wie folgt definiert:

$$\phi(n) =_{\text{def}} n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

In das Produkt gehen also alle Primteiler  $p$  von  $n$  mit dem Faktor  $1 - 1/p$  ein. Oft werden Summen- oder Produktsymbole verwendet bei denen der Startindex größer als der Stopindex ist. Solche Summen bzw. Produkte sind "leer", d.h. es wird nichts summiert bzw. multipliziert. Sind dagegen Start- und Endindex gleich, so tritt nur genau ein Wert auf, d.h. das Summen- bzw. Produktsymbol hat in diesem Fall keine Auswirkung. Es ergeben sich also die folgenden Rechenregeln:

- Seien  $n, m \in \mathbb{Z}$  und  $n < m$ , dann

$$\sum_{i=m}^n a_i = 0 \text{ und } \prod_{i=m}^n a_i = 1$$

- Sei  $n \in \mathbb{Z}$ , dann

$$\sum_{i=n}^n a_i = a_n = \prod_{i=n}^n a_i$$

**Example 44:** Die folgende Identität wird Euler zugeschrieben. Erstaunlicherweise kann man damit eine Summe von Kehrwerten von Potenzen mit einem Produkt von Primzahlen in Verbindung bringen.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$$

Diese Identität kann man die Summe auf der linken Seite ist auch als Riemannsche Zetafunktion  $\zeta(s)$  bekannt. Erstaunlicherweise gilt dann der folgende Zusammenhang

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \prod_p \frac{1}{1 - \frac{1}{p^2}} = \frac{\pi^2}{6},$$

denn durch diese Gleichung wird die Menge der Primzahlen in Beziehung zur Kreiszahl  $\pi$  gebracht.

### B.4. Logarithmieren, Potenzieren und Radizieren

Die Schreibweise  $a^b$  ist eine Abkürzung für

$$a^b =_{\text{def}} \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{b\text{-mal}}$$

und wird als *Potenzierung* bezeichnet. Dabei ist  $a$  die *Basis*,  $b$  der *Exponent* und  $a^b$  die  $b$ -te *Potenz* von  $a$ . Seien nun  $r, s, t \in \mathbb{R}$  und  $r, t \geq 0$  durch die folgende Gleichung verbunden:

$$r^s = t.$$

Dann lässt sich diese Gleichung wie folgt umstellen und es gelten die folgenden Rechenregeln:

Logarithmieren	Potenzieren	Radizieren
$s = \log_r t$	$t = r^s$	$r = \sqrt[s]{t}$
i) $\log_r(\frac{u}{v}) = \log_r u - \log_r v$	i) $r^u \cdot r^v = r^{u+v}$	i) $\sqrt[s]{u} \cdot \sqrt[s]{v} = \sqrt[s]{u \cdot v}$
ii) $\log_r(u \cdot v) = \log_r u + \log_r v$	ii) $\frac{r^u}{r^v} = r^{u-v}$	ii) $\frac{\sqrt[s]{u}}{\sqrt[s]{v}} = \sqrt[s]{(\frac{u}{v})}$
iii) $\log_r(t^u) = u \cdot \log_r t$	iii) $u^s \cdot v^s = (u \cdot v)^s$	iii) $\sqrt[u]{\sqrt[v]{t}} = \sqrt[u \cdot v]{t}$
iv) $\log_r(\sqrt[u]{t}) = \frac{1}{u} \cdot \log_r t$	iv) $\frac{u^s}{v^s} = (\frac{u}{v})^s$	
v) $\frac{\log_r t}{\log_r u} = \log_u t$ (Basiswechsel)	v) $(r^u)^v = r^{u \cdot v}$	

Zusätzlich gilt: Wenn  $r > 1$ , dann ist  $s_1 < s_2$  gdw.  $r^{s_1} < r^{s_2}$  (Monotonie).

Da  $\sqrt[s]{t} = t^{(\frac{1}{s})}$  gilt, können die Gesetze für das Radizieren leicht aus den Potenzierungsgesetzen abgeleitet werden. Weiterhin legen wir spezielle Schreibweisen für die Logarithmen zur Basis 10,  $e$  (Eulersche Zahl) und 2 fest:  $\lg t =_{\text{def}} \log_{10} t$ ,  $\ln t =_{\text{def}} \log_e t$  und  $\text{lb } t =_{\text{def}} \log_2 t$ .

## B.5. Gebräuchliche griechische Buchstaben

In der Informatik, Mathematik und Physik ist es üblich, griechische Buchstaben zu verwenden. Ein Grund hierfür ist, dass es so möglich wird mit einer größeren Anzahl von Unbekannten arbeiten zu können, ohne unübersichtliche und oft unhandliche Indizes benutzen zu müssen.

Kleinbuchstaben:

Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung
$\alpha$	Alpha	$\beta$	Beta	$\gamma$	Gamma
$\delta$	Delta	$\phi$	Phi	$\varphi$	Phi
$\xi$	Xi	$\zeta$	Zeta	$\epsilon$	Epsilon
$\theta$	Theta	$\lambda$	Lambda	$\pi$	Pi
$\sigma$	Sigma	$\eta$	Eta	$\mu$	Mu

Großbuchstaben:

Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung
$\Gamma$	Gamma	$\Delta$	Delta	$\Phi$	Phi
$\Xi$	Xi	$\Theta$	Theta	$\Lambda$	Lambda
$\Pi$	Pi	$\Sigma$	Sigma	$\Psi$	Psi
$\Omega$	Omega				

## C. Grundlagen und Schreibweisen

### C.1. Mengen

Es ist sehr schwer den fundamentalen Begriff der Menge mathematisch exakt zu definieren. Aus diesem Grund soll uns hier die von Cantor im Jahr 1895 gegebene Erklärung genügen, da sie für unsere Zwecke völlig ausreichend ist:

**Definition 45 (Georg Cantor ([Can95])):** *Unter einer ‚Menge‘ verstehen wir jede Zusammenfassung  $M$  von bestimmten wohlunterschiedenen Objecten  $m$  unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die ‚Elemente‘ von  $M$  genannt werden) zu einem Ganzen<sup>9</sup>.*

Für die Formulierung ”genau dann wenn” verwenden wir im Folgenden die Abkürzung gdw. um Schreibarbeit zu sparen.

#### C.1.1. Die Elementbeziehung und die Enthaltenseinsrelation

Sehr oft werden einfache große lateinische Buchstaben wie  $N$ ,  $M$ ,  $A$ ,  $B$  oder  $C$  als Symbole für Mengen verwendet und kleine Buchstaben für die Elemente einer Menge. Mengen von Mengen notiert man gerne mit kalligraphischen Buchstaben wie  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}$  oder  $\mathcal{M}$ .

**Definition 46:** *Sei  $M$  eine beliebige Menge, dann ist*

- $a \in M$  gdw.  $a$  ist ein Element der Menge  $M$ ,
- $a \notin M$  gdw.  $a$  ist kein Element der Menge  $M$ ,
- $M \subseteq N$  gdw. aus  $a \in M$  folgt  $a \in N$  ( $M$  ist Teilmenge von  $N$ ),
- $M \not\subseteq N$  gdw. es gilt nicht  $M \subseteq N$ . Gleichwertig: es gibt ein  $a \in M$  mit  $a \notin N$  ( $M$  ist keine Teilmenge von  $N$ ) und
- $M \subset N$  gdw. es gilt  $M \subseteq N$  und  $M \neq N$  ( $M$  ist echte Teilmenge von  $N$ ).

Statt  $a \in M$  schreibt man auch  $M \ni a$ , was in einigen Fällen zu einer deutlichen Vereinfachung der Notation führt.

#### C.1.2. Definition spezieller Mengen

Spezielle Mengen können auf verschiedene Art und Weise definiert werden, wie z.B.

- durch Angabe von Elementen: So ist  $\{a_1, \dots, a_n\}$  die Menge, die aus den Elementen  $a_1, \dots, a_n$  besteht, oder
- durch eine Eigenschaft  $E$ : Dabei ist  $\{a \mid E(a)\}$  die Menge aller Elemente  $a$ , die die Eigenschaft<sup>10</sup>  $E$  besitzen.

Alternativ zu der Schreibweise  $\{a \mid E(a)\}$  wird auch oft  $\{a: E(a)\}$  verwendet.

<sup>9</sup>Diese Zitat entspricht der originalen Schreibweise von Cantor.

<sup>10</sup>Die Eigenschaft  $E$  kann man dann auch als *Prädikat* bezeichnen.

**Example 47:** Mengen, die durch die Angabe von Elementen definiert sind:

- $\mathbb{B} =_{\text{def}} \{0, 1\}$
- $\mathbb{N} =_{\text{def}} \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\}$  (Menge der natürlichen Zahlen)
- $\mathbb{Z} =_{\text{def}} \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$  (Menge der ganzen Zahlen)
- $2\mathbb{Z} =_{\text{def}} \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \dots\}$  (Menge der geraden ganzen Zahlen)
- $\mathbb{P} =_{\text{def}} \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \dots\}$  (Menge der Primzahlen)

**Example 48:** Mengen, die durch eine Eigenschaft  $E$  definiert sind:

- $\{n \mid n \in \mathbb{N} \text{ und } n \text{ ist durch } 3 \text{ teilbar}\}$
- $\{n \mid n \in \mathbb{N} \text{ und } n \text{ ist Primzahl und } n \leq 40\}$
- $\emptyset =_{\text{def}} \{a \mid a \neq a\}$  (die leere Menge)

Aus Definition 46 ergibt sich, dass die leere Menge (Schreibweise:  $\emptyset$ ) Teilmenge jeder Menge ist. Dabei ist zu beachten, dass  $\{\emptyset\} \neq \emptyset$  gilt, denn  $\{\emptyset\}$  enthält *ein* Element (die leere Menge) und  $\emptyset$  enthält *kein* Element.

### C.1.3. Operationen auf Mengen

**Definition 49:** Seien  $A$  und  $B$  beliebige Mengen, dann ist

- $A \cap B =_{\text{def}} \{a \mid a \in A \text{ und } a \in B\}$  (Schnitt von  $A$  und  $B$ ),
- $A \cup B =_{\text{def}} \{a \mid a \in A \text{ oder } a \in B\}$  (Vereinigung von  $A$  und  $B$ ),
- $A \setminus B =_{\text{def}} \{a \mid a \in A \text{ und } a \notin B\}$  (Differenz von  $A$  und  $B$ ),
- $\bar{A} =_{\text{def}} M \setminus A$  (Komplement von  $A$  bezüglich einer festen Grundmenge  $M$ ) und
- $\mathcal{P}(A) =_{\text{def}} \{B \mid B \subseteq A\}$  (Potenzmenge von  $A$ ).

Zwei Mengen  $A$  und  $B$  mit  $A \cap B = \emptyset$  nennt man disjunkt.

**Example 50:** Sei  $A = \{2, 3, 5, 7\}$  und  $B = \{1, 2, 4, 6\}$ , dann ist  $A \cap B = \{2\}$ ,  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$  und  $A \setminus B = \{3, 5, 7\}$ . Wählen wir als Grundmenge die natürlichen Zahlen, also  $M = \mathbb{N}$ , dann ist  $\bar{A} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \neq 2 \text{ und } n \neq 3 \text{ und } n \neq 5 \text{ und } n \neq 7\} = \{1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, \dots\}$ .

Als Potenzmenge der Menge  $A$  ergibt sich die folgende Menge von Mengen von natürlichen Zahlen  $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{5, 7\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 3, 7\}, \{2, 5, 7\}, \{3, 5, 7\}, \{2, 3, 5, 7\}\}$ .

Offensichtlich ist die Menge  $\{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$  der geraden natürlichen Zahlen und die Menge  $\{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$  der ungeraden natürlichen Zahlen disjunkt.

**C.1.4. Gesetze für Mengenoperationen**

Für die klassischen Mengenoperationen gelten die folgenden Beziehungen:

$A \cap B = B \cap A$	Kommutativgesetz für den Schnitt
$A \cup B = B \cup A$	Kommutativgesetz für die Vereinigung
$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	Assoziativgesetz für den Schnitt
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	Assoziativgesetz für die Vereinigung
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Distributivgesetz
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Distributivgesetz
$A \cap A = A$	Duplizitätsgesetz für den Schnitt
$A \cup A = A$	Duplizitätsgesetz für die Vereinigung
$A \cap (A \cup B) = A$	Absorptionsgesetz
$A \cup (A \cap B) = A$	Absorptionsgesetz
$\overline{A \cap B} = (\overline{A} \cup \overline{B})$	de-Morgansche Regel
$\overline{A \cup B} = (\overline{A} \cap \overline{B})$	de-Morgansche Regel
$\overline{\overline{A}} = A$	Gesetz des doppelten Komplements

Die "de-Morganschen Regeln" wurden nach dem englischen Mathematiker AUGUSTUS DE MORGAN<sup>11</sup> benannt.

Als Abkürzung schreibt man statt  $X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n$  (bzw.  $X_1 \cap X_2 \cap \dots \cap X_n$ ) einfach  $\bigcup_{i=1}^n X_i$  (bzw.  $\bigcap_{i=1}^n X_i$ ). Möchte man alle Mengen  $X_i$  mit  $i \in \mathbb{N}$  schneiden (bzw. vereinigen), so schreibt man kurz  $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} X_i$  (bzw.  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} X_i$ ).

Oft benötigt man eine Verknüpfung von zwei Mengen, eine solche Verknüpfung wird allgemein wie folgt definiert:

**Definition 51** ("Verknüpfung von Mengen"): Seien  $A$  und  $B$  zwei Mengen und " $\odot$ " eine beliebige Verknüpfung zwischen den Elementen dieser Mengen, dann definieren wir

$$A \odot B =_{\text{def}} \{a \odot b \mid a \in A \text{ und } b \in B\}.$$

**Example 52:** Die Menge  $3\mathbb{Z} = \{0, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots\}$  enthält alle Vielfachen<sup>12</sup> von 3, damit ist  $3\mathbb{Z} + \{1\} = \{1, 4, -2, 7, -5, 10, -8, \dots\}$ . Die Menge  $3\mathbb{Z} + \{1\}$  schreibt man kurz oft auch als  $3\mathbb{Z} + 1$ , wenn klar ist, was mit dieser Abkürzung gemeint ist.

**C.1.5. Tupel (Vektoren) und das Kreuzprodukt**

Seien  $A, A_1, \dots, A_n$  im folgenden Mengen, dann bezeichnet

- $(a_1, \dots, a_n) =_{\text{def}}$  die Elemente  $a_1, \dots, a_n$  in genau dieser festgelegten Reihenfolge und z.B.  $(3, 2) \neq (2, 3)$ . Wir sprechen von einem  $n$ -Tupel.
- $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n =_{\text{def}} \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n\}$  (Kreuzprodukt der Mengen  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ),
- $A^n =_{\text{def}} \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n\text{-mal}}$  ( $n$ -faches Kreuzprodukt der Menge  $A$ ) und
- speziell gilt  $A^1 = \{(a) \mid a \in A\}$ .

<sup>11</sup>★1806 in Madurai, Tamil Nadu, Indien - †1871 in London, England

<sup>12</sup>Eigentlich müsste man statt  $3\mathbb{Z}$  die Notation  $\{3\}\mathbb{Z}$  verwenden. Dies ist allerdings unüblich.

Wir nennen 2-Tupel auch *Paare*, 3-Tupel auch *Tripel*, 4-Tupel auch *Quadrupel* und 5-Tupel *Quintupel*. Bei  $n$ -Tupeln ist, im Gegensatz zu Mengen, eine Reihenfolge vorgegeben, d.h. es gilt z.B. immer  $\{a, b\} = \{b, a\}$ , aber im Allgemeinen  $(a, b) \neq (b, a)$ .

**Example 53:** Sei  $A = \{1, 2, 3\}$  und  $B = \{a, b, c\}$ , dann bezeichnet das Kreuzprodukt von  $A$  und  $B$  die Menge von Paaren  $A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c), (3, a), (3, b), (3, c)\}$ .

### C.1.6. Die Anzahl von Elementen in Mengen

Sei  $A$  eine Menge, die endlich viele Elemente<sup>13</sup> enthält, dann ist

$$\#A =_{\text{def}} \text{Anzahl der Elemente in der Menge } A.$$

Beispielsweise ist  $\#\{4, 7, 9\} = 3$ . Mit dieser Definition gilt

- $\#(A^n) = (\#A)^n$ ,
- $\#\mathcal{P}(A) = 2^{\#A}$ ,
- $\#A + \#B = \#(A \cup B) + \#(A \cap B)$  und
- $\#A = \#(A \setminus B) + \#(A \cap B)$ .

## C.2. Relationen und Funktionen

### C.2.1. Eigenschaften von Relationen

Seien  $A_1, \dots, A_n$  beliebige Mengen, dann ist  $R$  eine  $n$ -stellige Relation gdw.  $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ . Eine zweistellige Relation nennt man auch *binäre Relation*. Oft werden auch Relationen  $R \subseteq A^n$  betrachtet, diese bezeichnet man dann als  $n$ -stellige Relation über der Menge  $A$ .

**Definition 54:** Sei  $R$  eine zweistellige Relation über  $A$ , dann ist  $R$

- reflexiv gdw.  $(a, a) \in R$  für alle  $a \in A$ ,
- symmetrisch gdw. aus  $(a, b) \in R$  folgt  $(b, a) \in R$ ,
- antisymmetrisch gdw. aus  $(a, b) \in R$  und  $(b, a) \in R$  folgt  $a = b$ ,
- transitiv gdw. aus  $(a, b) \in R$  und  $(b, c) \in R$  folgt  $(a, c) \in R$  und
- linear gdw. es gilt immer  $(a, b) \in R$  oder  $(b, a) \in R$ .

**Definition 55:** Sei  $R$  eine zweistellige Relation, dann

- heißt  $R$  Halbordnung gdw.  $R$  ist reflexiv, antisymmetrisch und transitiv,
- Ordnung gdw.  $R$  ist eine lineare Halbordnung und
- Äquivalenzrelation gdw.  $R$  reflexiv, transitiv und symmetrisch ist.

**Example 56:** Die Teilmengenrelation " $\subseteq$ " auf allen Teilmengen von  $\mathbb{Z}$  ist eine Halbordnung, aber keine Ordnung.

<sup>13</sup>Solche Mengen werden als *endliche Mengen* bezeichnet.

**Example 57:** Wir schreiben  $a \equiv b \pmod n$ , falls es eine ganze Zahl  $q$  gibt, für die  $a - b = qn$  gilt. Für  $n \geq 2$  ist die Relation  $R_n(a, b) =_{\text{def}} \{(a, b) \mid a \equiv b \pmod n\} \subseteq \mathbb{Z}^2$  eine Äquivalenzrelation.

### C.2.2. Eigenschaften von Funktionen

Seien  $A$  und  $B$  beliebige Mengen.  $f$  ist eine Funktion von  $A$  nach  $B$  (Schreibweise:  $f: A \rightarrow B$ ) gdw.  $f \subseteq A \times B$  und für jedes  $a \in A$  gibt es höchstens ein  $b \in B$  mit  $(a, b) \in f$ . Ist also  $(a, b) \in f$ , so schreibt man  $f(a) = b$ . Ebenfalls gebräuchlich ist die Notation  $a \mapsto b$ .

**Remark 58:** Unsere Definition von Funktion umfasst auch mehrstellige Funktionen. Seien  $C$  und  $B$  Mengen und  $A = C^n$  das  $n$ -fache Kreuzprodukt von  $C$ . Die Funktion  $f: A \rightarrow B$  ist dann eine  $n$ -stellige Funktion, denn sie bildet  $n$ -Tupel aus  $C^n$  auf Elemente aus  $B$  ab.

**Definition 59:** Sei  $f$  eine  $n$ -stellige Funktion. Möchte man die Funktion  $f$  benutzen, aber keine Namen für die Argumente vergeben, so schreibt man auch

$$f(\underbrace{\cdot, \cdot, \dots, \cdot}_{n\text{-mal}})$$

Ist also der Namen des Arguments einer einstelligen Funktion  $g(x)$  für eine Betrachtung unwichtig, so kann man  $g(\cdot)$  schreiben, um anzudeuten, dass  $g$  einstellig ist, ohne dies weiter zu erwähnen.

**Definition 60:** Sei nun  $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  eine  $n$ -stellige Relation, dann definieren wir eine Funktion  $P_R^n: A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \rightarrow \{0, 1\}$  wie folgt:

$$P_R^n(x_1, \dots, x_n) =_{\text{def}} \begin{cases} 1, & \text{falls } (x_1, \dots, x_n) \in R \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Eine solche  $n$ -stellige Funktion, die "anzeigt", ob ein Element aus  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  entweder zu  $R$  gehört oder nicht, nennt man ( $n$ -stelliges) Prädikat.

**Example 61:** Sei  $\mathbb{P} =_{\text{def}} \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist Primzahl}\}$ , dann ist  $\mathbb{P}$  eine 1-stellige Relation über den natürlichen Zahlen. Das Prädikat  $P_{\mathbb{P}}^1(n)$  liefert für eine natürliche Zahl  $n$  genau dann 1, wenn  $n$  eine Primzahl ist.

Ist für ein Prädikat  $P_R^n$  sowohl die Relation  $R$  als auch die Stelligkeit  $n$  aus dem Kontext klar, dann schreibt man auch kurz  $P$  oder verwendet das Relationensymbol  $R$  als Notation für das Prädikat  $P_R^n$ .

Nun legen wir zwei spezielle Funktionen fest, die oft sehr hilfreich sind:

**Definition 62:** Sei  $\alpha \in \mathbb{R}$  eine beliebige reelle Zahl, dann gilt

- $\lceil \alpha \rceil =_{\text{def}}$  die kleinste ganze Zahl, die größer oder gleich  $\alpha$  ist ( $\triangleq$  "Aufrunden")
- $\lfloor \alpha \rfloor =_{\text{def}}$  die größte ganze Zahl, die kleiner oder gleich  $\alpha$  ist ( $\triangleq$  "Abrunden")

**Definition 63:** Für eine beliebige Funktion  $f$  legen wir fest:

- Der Definitionsbereich von  $f$  ist  $D_f =_{\text{def}} \{a \mid \text{es gibt ein } b \text{ mit } f(a) = b\}$ .
- Der Wertebereich von  $f$  ist  $W_f =_{\text{def}} \{b \mid \text{es gibt ein } a \text{ mit } f(a) = b\}$ .



- Die Funktion  $f: A \rightarrow B$  ist total gdw.  $D_f = A$ .
- Die Funktion  $f: A \rightarrow B$  heißt surjektiv gdw.  $W_f = B$ .
- Die Funktion  $f$  heißt injektiv (oder eineindeutig<sup>14</sup>) gdw. immer wenn  $f(a_1) = f(a_2)$  gilt auch  $a_1 = a_2$ .
- Die Funktion  $f$  heißt bijektiv gdw.  $f$  ist injektiv und surjektiv.

Mit Hilfe der Kontraposition (siehe Abschnitt E.1.1) kann man für die Injektivität alternativ auch zeigen, dass immer wenn  $a_1 \neq a_2$ , dann muss auch  $f(a_1) \neq f(a_2)$  gelten.

**Example 64:** Sei die Funktion  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$  durch  $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$  gegeben. Die Funktion  $f$  ist surjektiv, denn  $f(0) = 0, f(1) = -1, f(2) = 1, f(3) = -2, f(4) = 2, \dots$ , d.h. die ungeraden natürlichen Zahlen werden auf die negativen ganzen Zahlen abgebildet, die geraden Zahlen aus  $\mathbb{N}$  werden auf die positiven ganzen Zahlen abgebildet und deshalb ist  $W_f = \mathbb{Z}$ .

Weiterhin ist  $f$  auch injektiv, denn aus<sup>15</sup>  $(-1)^{a_1} \lceil \frac{a_1}{2} \rceil = (-1)^{a_2} \lceil \frac{a_2}{2} \rceil$  folgt, dass entweder  $a_1$  und  $a_2$  gerade oder  $a_1$  und  $a_2$  ungerade, denn sonst würden auf der linken und rechten Seite der Gleichung unterschiedliche Vorzeichen auftreten. Ist  $a_1$  gerade und  $a_2$  gerade, dann gilt  $\lceil \frac{a_1}{2} \rceil = \lceil \frac{a_2}{2} \rceil$  und auch  $a_1 = a_2$ . Sind  $a_1$  und  $a_2$  ungerade, dann gilt  $-\lceil \frac{a_1}{2} \rceil = -\lceil \frac{a_2}{2} \rceil$ , woraus auch folgt, dass  $a_1 = a_2$ . Damit ist die Funktion  $f$  bijektiv. Weiterhin ist  $f$  auch total, d.h.  $D_f = \mathbb{N}$ .

**Definition 65:** Unter einem  $n$ -stelligen Operator  $f$  (auf der Menge  $Y$ ) versteht man in der Mathematik eine Funktion der Form  $f: Y^n \rightarrow Y$ . Einfache Beispiele für zweistellige Operatoren sind der Additions- oder Multiplikationsoperator.

### C.2.3. Hüllenoperatoren

**Definition 66:** Sei  $X$  eine Menge. Ein einstelliger Operator  $\Psi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$  heißt Hüllenoperator, wenn er die folgenden drei Eigenschaften erfüllt:

**Einbettung:** für alle  $A \in \mathcal{P}(X)$  gilt  $A \subseteq \Psi(A)$

**Monotonie:** für alle  $A, B \in \mathcal{P}(X)$  mit  $A \subseteq B$  folgt  $\Psi(A) \subseteq \Psi(B)$

**Abgeschlossenheit:** für alle  $A \in \mathcal{P}(X)$  gilt  $\Psi(\Psi(A)) = \Psi(A)$

Aufgrund der Monotonieeigenschaft eines Hüllenoperators kann man bei der Abgeschlossenheit die Eigenschaft  $\Psi(\Psi(A)) = \Psi(A)$  auch durch  $\Psi(\Psi(A)) \subseteq \Psi(A)$  ersetzen. In der Informatik spielen Hüllenoperatoren eine große Rolle. Gute Beispiele hierfür sind z.B. die *transitive Hülle* (vgl. Computergraphik), die *Kleene-Hülle* (vgl. Formale Sprachen) oder der Abschluss einer Komplexitätsklasse unter Schnitt oder Vereinigung.

<sup>14</sup>Achtung: Dieser Begriff wird manchmal unterschiedlich, je nach Autor, in den Bedeutungen "bijektiv" oder "injektiv" verwendet.

<sup>15</sup>Für die Definition der Funktion  $\lceil \cdot \rceil$  siehe Definition 62.

### C.2.4. Permutationen

Sei  $S$  eine beliebige endliche Menge, dann heißt eine bijektive Funktion  $\pi$  der Form  $\pi: S \rightarrow S$  *Permutation*. Das bedeutet, dass die Funktion  $\pi$  Elemente aus  $S$  wieder auf Elemente aus  $S$  abbildet, wobei für jedes  $b \in S$  ein  $a \in S$  mit  $f(a) = b$  existiert (Surjektivität) und falls  $f(a_1) = f(a_2)$  gilt, dann ist  $a_1 = a_2$  (Injektivität).

**Remark 67:** *Man kann den Permutationsbegriff auch auf unendliche Mengen erweitern, aber besonders häufig werden in der Informatik Permutationen von endlichen Mengen benötigt. Aus diesem Grund sollen hier nur endliche Mengen  $S$  betrachtet werden.*

Sei nun  $S = \{1, \dots, n\}$  (eine endliche Menge) und  $\pi: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$  eine Permutation. Permutationen dieser Art kann man sehr anschaulich mit Hilfe einer Matrix aufschreiben:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \dots & \pi(n) \end{pmatrix}$$

Durch diese Notation wird klar, dass das Element 1 der Menge  $S$  durch das Element  $\pi(1)$  ersetzt wird, das Element 2 wird mit  $\pi(2)$  vertauscht und allgemein das Element  $i$  durch  $\pi(i)$  für  $1 \leq i \leq n$ . In der zweiten Zeile dieser Matrixnotation findet sich also *jedes* (Surjektivität) Element der Menge  $S$  genau *einmal* (Injektivität).

**Example 68:** *Sei  $S = \{1, \dots, 3\}$  eine Menge mit drei Elementen. Dann gibt es, wie man ausprobieren kann, genau 6 Permutationen von  $S$ :*

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \pi_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} & \pi_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ \pi_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} & \pi_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} & \pi_6 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**Theorem 69:** *Sei  $S$  eine endliche Menge mit  $n = |S|$ , dann gibt es genau  $n!$  (Fakultät) verschiedene Permutationen von  $S$ .*

Beweis: Jede Permutation  $\pi$  der Menge  $S$  von  $n$  Elementen kann als Matrix der Form

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \dots & \pi(n) \end{pmatrix}$$

aufgeschrieben werden. Damit ergibt sich die Anzahl der Permutationen von  $S$  durch die Anzahl der verschiedenen zweiten Zeilen solcher Matrizen. In jeder solchen Zeile muss jedes der  $n$  Elemente von  $S$  genau einmal vorkommen, da  $\pi$  eine bijektive Abbildung ist, d.h. wir haben für die erste Position der zweiten Zeile der Matrixdarstellung genau  $n$  verschiedene Möglichkeiten, für die zweite Position noch  $n-1$  und für die dritte noch  $n-2$ . Für die  $n$ -te Position bleibt nur noch 1 mögliches Element aus  $S$  übrig<sup>16</sup>. Zusammengenommen haben wir also  $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$  verschiedene mögliche Permutationen der Menge  $S$ . #

<sup>16</sup>Dies kann man sich auch als die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten vorstellen, die bestehen, wenn man aus einer Urne mit  $n$  nummerierten Kugeln alle Kugeln *ohne* Zurücklegen nacheinander zieht.

### C.3. Summen und Produkte

#### C.3.1. Summen

Zur abkürzenden Schreibweise verwendet man für Summen das Summenzeichen  $\sum$ . Dabei ist

$$\sum_{i=1}^n a_i =_{\text{def}} a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Mit Hilfe dieser Definition ergeben sich auf elementare Weise die folgenden Rechenregeln:

- Sei  $a_i = a$  für  $1 \leq i \leq n$ , dann gilt  $\sum_{i=1}^n a_i = n \cdot a$  (Summe gleicher Summanden).
- $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^m a_i + \sum_{i=m+1}^n a_i$ , wenn  $1 < m < n$  (Aufspalten einer Summe).
- $\sum_{i=1}^n (a_i + b_i + c_i + \dots) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i + \sum_{i=1}^n c_i + \dots$  (Addition von Summen).
- $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=l}^{n+l-1} a_{i-l+1}$  und  $\sum_{i=l}^n a_i = \sum_{i=1}^{n-l+1} a_{i+l-1}$  (Umnummerierung von Summen).
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{i,j} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{i,j}$  (Vertauschen der Summationsfolge).

Manchmal verwendet man keine Laufindizes an ein Summenzeichen, sondern man beschreibt (durch ein Prädikat) welche Zahlen aufsummiert werden sollen. So kann man eine Funktion definieren, die die Summe aller Teiler einer natürlichen Zahl liefert:

$$\sigma(n) =_{\text{def}} \sum_{\substack{t \leq n \\ t \text{ teilt } n}} t$$

#### C.3.2. Produkte

Zur abkürzenden Schreibweise verwendet man für Produkte das Produktzeichen  $\prod$ . Dabei ist

$$\prod_{i=1}^n a_i =_{\text{def}} a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n.$$

Mit Hilfe dieser Definition ergeben sich auf elementare Weise die folgenden Rechenregeln:

- Sei  $a_i = a$  für  $1 \leq i \leq n$ , dann gilt  $\prod_{i=1}^n a_i = a^n$  (Produkt gleicher Faktoren).
- $\prod_{i=1}^n (ca_i) = c^n \prod_{i=1}^n a_i$  (Vorziehen von konstanten Faktoren)
- $\prod_{i=1}^n a_i = \prod_{i=1}^m a_i \cdot \prod_{i=m+1}^n a_i$ , wenn  $1 < m < n$  (Aufspalten in Teilprodukte).
- $\prod_{i=1}^n (a_i \cdot b_i \cdot c_i \cdot \dots) = \prod_{i=1}^n a_i \cdot \prod_{i=1}^n b_i \cdot \prod_{i=1}^n c_i \cdot \dots$  (Das Produkt von Produkten).

### C. Grundlagen und Schreibweisen

- $\prod_{i=1}^n a_i = \prod_{i=l}^{n+l-1} a_{i-l+1}$  und  $\prod_{i=l}^n a_i = \prod_{i=1}^{n-l+1} a_{i+l-1}$  (Umnummerierung von Produkten).
- $\prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m a_{i,j} = \prod_{j=1}^m \prod_{i=1}^n a_{i,j}$  (Vertauschen der Reihenfolge bei Doppelprodukten).

Ähnlich wie bei Summen kann man bei Produkten auch ohne Laufindex arbeiten. So ist z.B. die *Eulersche  $\phi$ -Funktion* wie folgt definiert:

$$\phi(n) =_{\text{def}} n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

In das Produkt gehen also alle Primteiler  $p$  von  $n$  mit dem Faktor  $1 - 1/p$  ein. Oft werden Summen- oder Produktsymbole verwendet bei denen der Startindex größer als der Stopindex ist. Solche Summen bzw. Produkte sind "leer", d.h. es wird nichts summiert bzw. multipliziert. Sind dagegen Start- und Endindex gleich, so tritt nur genau ein Wert auf, d.h. das Summen- bzw. Produktsymbol hat in diesem Fall keine Auswirkung. Es ergeben sich also die folgenden Rechenregeln:

- Seien  $n, m \in \mathbb{Z}$  und  $n < m$ , dann

$$\sum_{i=m}^n a_i = 0 \text{ und } \prod_{i=m}^n a_i = 1$$

- Sei  $n \in \mathbb{Z}$ , dann

$$\sum_{i=n}^n a_i = a_n = \prod_{i=n}^n a_i$$

**Example 70:** Die folgende Identität wird Euler zugeschrieben. Erstaunlicherweise kann man damit eine Summe von Kehrwerten von Potenzen mit einem Produkt von Primzahlen in Verbindung bringen.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$$

Diese Identität kann man die Summe auf der linken Seite ist auch als Riemannsche Zetafunktion  $\zeta(s)$  bekannt. Erstaunlicherweise gilt dann der folgende Zusammenhang

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \prod_p \frac{1}{1 - \frac{1}{p^2}} = \frac{\pi^2}{6},$$

denn durch diese Gleichung wird die Menge der Primzahlen in Beziehung zur Kreiszahl  $\pi$  gebracht.

### C.4. Logarithmieren, Potenzieren und Radizieren

Die Schreibweise  $a^b$  ist eine Abkürzung für

$$a^b =_{\text{def}} \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{b\text{-mal}}$$

und wird als *Potenzierung* bezeichnet. Dabei ist  $a$  die *Basis*,  $b$  der *Exponent* und  $a^b$  die  $b$ -te *Potenz* von  $a$ . Seien nun  $r, s, t \in \mathbb{R}$  und  $r, t \geq 0$  durch die folgende Gleichung verbunden:

$$r^s = t.$$

Dann lässt sich diese Gleichung wie folgt umstellen und es gelten die folgenden Rechenregeln:

Logarithmieren	Potenzieren	Radizieren
$s = \log_r t$	$t = r^s$	$r = \sqrt[s]{t}$
i) $\log_r(\frac{u}{v}) = \log_r u - \log_r v$	i) $r^u \cdot r^v = r^{u+v}$	i) $\sqrt[s]{u} \cdot \sqrt[s]{v} = \sqrt[s]{u \cdot v}$
ii) $\log_r(u \cdot v) = \log_r u + \log_r v$	ii) $\frac{r^u}{r^v} = r^{u-v}$	ii) $\frac{\sqrt[s]{u}}{\sqrt[s]{v}} = \sqrt[s]{(\frac{u}{v})}$
iii) $\log_r(t^u) = u \cdot \log_r t$	iii) $u^s \cdot v^s = (u \cdot v)^s$	iii) $\sqrt[u]{\sqrt[v]{t}} = \sqrt[u \cdot v]{t}$
iv) $\log_r(\sqrt[v]{t}) = \frac{1}{v} \cdot \log_r t$	iv) $\frac{u^s}{v^s} = (\frac{u}{v})^s$	
v) $\frac{\log_r t}{\log_r u} = \log_u t$ (Basiswechsel)	v) $(r^u)^v = r^{u \cdot v}$	

Zusätzlich gilt: Wenn  $r > 1$ , dann ist  $s_1 < s_2$  gdw.  $r^{s_1} < r^{s_2}$  (Monotonie).

Da  $\sqrt[s]{t} = t^{(\frac{1}{s})}$  gilt, können die Gesetze für das Radizieren leicht aus den Potenzierungsgesetzen abgeleitet werden. Weiterhin legen wir spezielle Schreibweisen für die Logarithmen zur Basis 10,  $e$  (Eulersche Zahl) und 2 fest:  $\lg t =_{\text{def}} \log_{10} t$ ,  $\ln t =_{\text{def}} \log_e t$  und  $\text{lb } t =_{\text{def}} \log_2 t$ .

## C.5. Gebräuchliche griechische Buchstaben

In der Informatik, Mathematik und Physik ist es üblich, griechische Buchstaben zu verwenden. Ein Grund hierfür ist, dass es so möglich wird mit einer größeren Anzahl von Unbekannten arbeiten zu können, ohne unübersichtliche und oft unhandliche Indizes benutzen zu müssen.

Kleinbuchstaben:

Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung
$\alpha$	Alpha	$\beta$	Beta	$\gamma$	Gamma
$\delta$	Delta	$\phi$	Phi	$\varphi$	Phi
$\xi$	Xi	$\zeta$	Zeta	$\epsilon$	Epsilon
$\theta$	Theta	$\lambda$	Lambda	$\pi$	Pi
$\sigma$	Sigma	$\eta$	Eta	$\mu$	Mu

Großbuchstaben:

Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung
$\Gamma$	Gamma	$\Delta$	Delta	$\Phi$	Phi
$\Xi$	Xi	$\Theta$	Theta	$\Lambda$	Lambda
$\Pi$	Pi	$\Sigma$	Sigma	$\Psi$	Psi
$\Omega$	Omega				



## D. Einige (wenige) Grundlagen der elementaren Logik

Aussagen sind entweder *wahr* ( $\triangleq 1$ ) oder *falsch* ( $\triangleq 0$ ). So sind die Aussagen

”Wiesbaden liegt am Mittelmeer” und ” $1 = 7$ ”

sicherlich falsch, wogegen die Aussagen

”Wiesbaden liegt in Hessen” und ” $11 = 11$ ”

sicherlich wahr sind. Aussagen werden meist durch *Aussagenvariablen* formalisiert, die nur die Werte 0 oder 1 annehmen können. Oft verwendet man auch eine oder mehrere Unbekannte, um eine Aussage zu parametrisieren. So könnte ” $P(x)$ ” etwa für ”Wiesbaden liegt im Bundesland  $x$ ” stehen, d.h. ” $P(\text{Hessen})$ ” wäre wahr, wogegen ” $P(\text{Bayern})$ ” eine falsche Aussage ist. Solche Konstrukte mit Parameter nennt man auch *Prädikat* oder *Aussageformen*.

Um die Verknüpfung von Aussagen auch formal aufschreiben zu können, werden die folgenden logischen Operatoren verwendet

Symbol	umgangssprachlicher Name	Name in der Logik
$\wedge$	und	Konjunktion
$\vee$	oder	Disjunktion / Alternative
$\neg$	nicht	Negation
$\rightarrow$	folgt	Implikation
$\leftrightarrow$	genau dann wenn ( <i>gdw.</i> )	Äquivalenz

Zusätzlich werden noch die Quantoren  $\exists$  (”es existiert”) und  $\forall$  (”für alle”) verwendet, die z.B. wie folgt gebraucht werden können

$\forall x: P(x)$  bedeutet ”Für alle  $x$  gilt die Aussage  $P(x)$ ”.

$\exists x: P(x)$  bedeutet ”Es existiert ein  $x$ , für das die Aussage  $P(x)$  gilt”.

Üblicherweise läßt man sogar den Doppelpunkt weg und schreibt statt  $\forall x: P(x)$  vereinfachend  $\forall x P(x)$ . Die Aussageform  $P(x)$  wird auch als Prädikat (siehe Definition 60 auf Seite 64) bezeichnet, weshalb man von *Prädikatenlogik* spricht.

**Example 71:** Die Aussage ”Jede gerade natürliche Zahl kann als Produkt von 2 und einer anderen natürlichen Zahl geschrieben werden” lässt sich dann wie folgt schreiben

$$\forall n \in \mathbb{N}: ((n \text{ ist gerade}) \rightarrow (\exists m \in \mathbb{N}: n = 2 \cdot m))$$

Die folgende logische Formel wird wahr *gdw.*  $n$  eine ungerade natürliche Zahl ist.

$$\exists m \in \mathbb{N}: (n = 2 \cdot m + 1)$$

Für die logischen Konnektoren sind die folgenden Wahrheitswertetabellen festgelegt:

$p$	$\neg p$		$p$	$q$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	1	und	0	0	0	0	1	1
0	1		0	1	0	1	1	0
1	0		1	0	0	1	0	0
1	0		1	1	1	1	1	1

Jetzt kann man Aussagen auch etwas komplexer verknüpfen:

**Example 72:** Nun wird der  $\wedge$ -Operator verwendet werden. Dazu soll die Aussage "Für alle natürlichen Zahlen  $n$  und  $m$  gilt, wenn  $n$  kleiner gleich  $m$  und  $m$  kleiner gleich  $n$  gilt, dann ist  $m$  gleich  $n$ "

$$\forall n, m \in \mathbb{N} ((n \leq m) \wedge (m \leq n)) \rightarrow (n = m))$$

Oft benutzt man noch den negierten Quantor  $\nexists$  ("es existiert kein").

**Example 73 ("Großer Satz von Fermat"):** Die Richtigkeit dieser Aussage konnte erst 1994 nach mehr als 350 Jahren von Andrew Wiles und Richard Taylor gezeigt werden:

$$\forall n \in \mathbb{N} \nexists a, b, c \in \mathbb{N} (((n > 2) \wedge (a \cdot b \cdot c \neq 0)) \rightarrow a^n + b^n = c^n)$$

Für den Fall  $n = 2$  hat die Gleichung  $a^n + b^n = c^n$  unendlich viele ganzzahlige Lösungen (die so genannten Pythagoräischen Zahlentripel) wie z.B.  $3^2 + 4^2 = 5^2$ . Diese sind seit mehr als 3500 Jahren bekannt und haben z.B. geholfen die Cheops-Pyramide zu bauen.

Cubum autem in duos cubos, aut quadrato-quadratum in duos quadrato-quadratos, et generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.



## E. Einige formale Grundlagen von Beweistechniken

Praktisch arbeitende Informatiker glauben oft völlig ohne (formale) Beweistechniken auskommen zu können. Dabei meinen sie sogar, dass formale Beweise keinerlei Berechtigung in der Praxis der Informatik haben und bezeichnen solches Wissen als "in der Praxis irrelevantes Zeug, das nur von und für seltsame Wissenschaftler erfunden wurde". Studenten in den ersten Semestern unterstellen sogar oft, dass mathematische Grundlagen und Beweistechniken nur als "Filter" dienen, um die Anzahl der Studenten zu reduzieren. Oft stellen sich beide Gruppen auf den Standpunkt, dass die Korrektheit von Programmen und Algorithmen durch "Lassen wir es doch mal laufen und probieren es aus!" ( $\triangleq$  Testen) belegt werden könne<sup>17</sup>. Diese Einstellung zeigt sich oft auch darin, dass Programme mit Hilfe einer IDE schnell "testweise" übersetzt werden, in der Hoffnung oder (wesentlich schlimmer) in der Überzeugung, dass jedes übersetzbare Programm ( $\triangleq$  syntaktisch korrekt) automatisch auch semantisch korrekt ist. Dass diese Einstellung völlig falsch ist zeigen Myriaden in der Praxis auftretende Softwarefehler eindrucklich.

Theoretiker, die sich mit den Grundlagen der Informatik beschäftigen, vertreten oft den Standpunkt, dass die Korrektheit *jedes* Programms rigoros *bewiesen* werden muss. Wahrscheinlich ist die Position zwischen diesen beiden Extremen richtig, denn zum einen ist der formale Beweis von (großen) Programmen oft nicht praktikabel oder aufgrund der enormen Komplexität nicht möglich und zum anderen kann das Testen mit einer (relativ kleinen) Menge von Eingaben sicherlich nicht belegen, dass ein Programm vollständig den Spezifikationen entspricht. Im praktischen Einsatz ist es dann oft mit Eingaben konfrontiert, die zu einer fehlerhaften Reaktion führen oder es sogar abstürzen<sup>18</sup> lassen. Bei einfacher Anwendersoftware sind solche Fehler ärgerlich, aber oft zu verschmerzen. Bei sicherheitskritischer Software (z.B. bei der Regelung von Atomkraftwerken, Airbags und Bremssystemen in Autos, in der Medizintechnik, bei Finanztransaktionssystemen oder bei der Steuerung von Raumsonden) gefährden solche Fehler menschliches Leben oder führen zu extrem hohen finanziellen Verlusten und müssen deswegen unbedingt vermieden werden.

Für den Praktiker bringen Kenntnisse über formale Beweise aber noch andere Vorteile. Viele Beweise beschreiben direkt den zur Lösung benötigten Algorithmus, d.h. eigentlich wird die Richtigkeit einer Aussage durch die (implizite) Angabe eines Algorithmus gezeigt. Aber es gibt noch einen anderen Vorteil. Ist der umzusetzende Algorithmus komplex (z.B. aufgrund einer komplizierten Schleifenstruktur oder einer verschachtelten Rekursion), so ist es unwahrscheinlich, eine korrekte Implementation an den Kunden liefern zu können, ohne die Hintergründe ( $\triangleq$  Beweis) verstanden zu haben. All dies zeigt, dass auch ein praktischer Informatiker Einblicke in Beweistechniken haben sollte. Interessanterweise zeigt die persönliche Erfahrung im praktischen Umfeld auch, dass solches (theoretisches) Wissen über die Hintergründe oft zu klarer strukturierten und effizienteren Programmen führt.

Aus diesen Gründen sollen in den folgenden Abschnitten einige grundlegende Beweistechniken mit Hilfe von Beispielen (unvollständig) kurz vorgestellt werden.

---

<sup>17</sup>Diese Bemerkung ist natürlich etwas polemisch, da *richtiges* Testen natürlich die Qualität einer Software verbessert. Weiterhin werden solche Tests systematisch durchgeführt und haben somit eine ganz andere Qualität als "herumprobieren".

<sup>18</sup>Dies wird eindrucksvoll durch viele Softwarepakete und verbreitete Betriebssysteme im PC-Umfeld belegt.

## E.1. Direkte Beweise

Um einen *direkten Beweis* zu führen, müssen wir, beginnend von einer initialen Aussage ( $\triangleq$  Hypothese), durch Angabe einer Folge von (richtigen) Zwischenschritten zu der zu beweisenden Aussage ( $\triangleq$  Folgerung) gelangen. Jeder Zwischenschritt ist dabei entweder unmittelbar klar oder muss wieder durch einen weiteren (kleinen) Beweis belegt werden. Dabei müssen nicht alle Schritte völlig formal beschrieben werden, sondern es kommt darauf an, dass sich dem Leser die eigentliche Strategie erschließt.

**Theorem 74:** Sei  $n \in \mathbb{N}$ . Falls  $n \geq 4$ , dann ist  $2^n \geq n^2$ .

Wir müssen also, in Abhängigkeit des Parameters  $n$ , die Richtigkeit dieser Aussage belegen. Einfaches Ausprobieren ergibt, dass  $2^4 = 16 \geq 16 = 4^2$  und  $2^5 = 32 \geq 25 = 5^2$ , d.h. intuitiv scheint die Aussage richtig zu sein. Wir wollen die Richtigkeit der Aussage nun durch eine Reihe von (kleinen) Schritten belegen:

Beweis:

Wir haben schon gesehen, dass die Aussage für  $n = 4$  und  $n = 5$  richtig ist. Erhöhen wir  $n$  auf  $n + 1$ , so verdoppelt sich der Wert der linken Seite der Ungleichung von  $2^n$  auf  $2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$ . Für die rechte Seite ergibt sich ein Verhältnis von  $(\frac{n+1}{n})^2$ . Je größer  $n$  wird, desto kleiner wird der Wert  $\frac{n+1}{n}$ , d.h. der maximale Wert ist bei  $n = 4$  mit 1.25 erreicht. Wir wissen  $1.25^2 = 1.5625$ , d.h. immer wenn wir  $n$  um eins erhöhen, verdoppelt sich der Wert der linken Seite, wogegen sich der Wert der rechten Seite um maximal das 1.5625-fache erhöht. Damit muss die linke Seite der Ungleichung immer größer als die rechte Seite sein. #

Dieser Beweis war nur wenig formal, aber sehr ausführlich und wurde am Ende durch das Symbol “#” markiert. Im Laufe der Zeit hat es sich eingebürgert, das Ende eines Beweises mit einem besonderen Marker abzuschließen. Besonders bekannt ist hier “qed”, eine Abkürzung für die lateinische Floskel “quod erat demonstrandum”, die mit “was zu beweisen war” übersetzt werden kann. In neuerer Zeit werden statt “qed” mit der gleichen Bedeutung meist die Symbole “□” oder “#” verwendet.

Nun stellt sich die Frage: “Wie formal und ausführlich muss ein Beweis sein?” Diese Frage kann so einfach nicht beantwortet werden, denn das hängt u.a. davon ab, welche Lesergruppe durch den Beweis von der Richtigkeit einer Aussage überzeugt werden soll und wer den Beweis schreibt. Ein Beweis für ein Übungsblatt sollte auch auf Kleinigkeiten Rücksicht nehmen, wogegen ein solcher Stil für eine wissenschaftliche Zeitschrift vielleicht nicht angebracht wäre, da die potentielle Leserschaft über ganz andere Erfahrungen und viel mehr Hintergrundwissen verfügt.

Nun noch eine Bemerkung zum Thema “Formalismus”. Die menschliche Sprache ist unpräzise, mehrdeutig und Aussagen können oft auf verschiedene Weise interpretiert werden, wie das tägliche Zusammenleben der Menschen und die “Juristerei” eindrucksvoll demonstriert. Diese Defizite sollen Formalismen<sup>19</sup> ausgleichen, d.h. die Antwort muss lauten: “So viele Formalismen wie notwendig und so wenige wie möglich!”. Durch Übung und Praxis lernt man die Balance zwischen diesen Anforderungen zu halten und es zeigt sich bald, dass “Geübte” die formale Beschreibung sogar wesentlich leichter verstehen.

Oft kann man andere, schon bekannte, Aussagen dazu verwenden, die Richtigkeit einer neuen (evtl. kompliziert wirkenden) Aussage zu belegen.

<sup>19</sup>In diesem Zusammenhang sind Programmiersprachen auch Formalismen, die eine präzise Beschreibung von Algorithmen erzwingen und die durch einen Compiler verarbeitet werden können.

**Theorem 75:** Sei  $n \in \mathbb{N}$  die Summe von 4 Quadratzahlen, die größer als 0 sind, dann muss  $2^n \geq n^2$  sein.

Beweis: Die Menge der Quadratzahlen ist  $\mathbb{S} = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots\}$ , d.h. 1 ist die kleinste Quadratzahl, die größer als 0 ist. Damit muss unsere Summe von 4 Quadratzahlen größer oder gleich als 4 sein. Die Aussage folgt direkt aus Satz 74. #

### E.1.1. Die Kontraposition

Mit Hilfe von direkten Beweisen haben wir Zusammenhänge der Form "Wenn Aussage  $H$  richtig ist, dann folgt daraus die Aussage  $C$ " untersucht. Manchmal ist es schwierig, einen Beweis für einen solchen Zusammenhang zu finden. Völlig gleichwertig ist die Behauptung "Wenn die Aussage  $C$  falsch ist, dann ist die Aussage  $H$  falsch" und oft ist eine solche Aussage leichter zu zeigen.

Die *Kontraposition* von Satz 74 ist also die folgende Aussage: "Wenn nicht  $2^n \geq n^2$ , dann gilt nicht  $n \geq 4$ ". Das entspricht der Aussage: "Wenn  $2^n < n^2$ , dann gilt  $n < 4$ ", was offensichtlich zu der ursprünglichen Aussage von Satz 74 gleichwertig ist. Diese Technik ist oft besonders hilfreich, wenn man die Richtigkeit einer Aussage zeigen soll, die aus zwei Teilaussagen zusammengesetzt und die durch ein "genau dann wenn"<sup>20</sup> verknüpft sind. In diesem Fall sind zwei Teilbeweise zu führen, denn zum einen muss gezeigt werden, dass aus der ersten Aussage die zweite folgt und umgekehrt muss gezeigt werden, dass aus der zweiten Aussage die erste folgt.

**Theorem 76:** Eine natürliche Zahl  $n$  ist durch drei teilbar genau dann, wenn die Quersumme ihrer Dezimaldarstellung durch drei teilbar ist.

Beweis: Für die Dezimaldarstellung von  $n$  gilt

$$n = \sum_{i=0}^k a_i \cdot 10^i, \text{ wobei } a_i \in \{0, 1, \dots, 9\} \text{ ("Ziffern")} \text{ und } 0 \leq i \leq k.$$

Mit  $QS(n)$  wird die Quersumme von  $n$  bezeichnet, d.h.  $QS(n) = \sum_{i=0}^k a_i$ . Mit Hilfe einer einfachen vollständigen Induktion kann man zeigen, dass für jedes  $i \geq 0$  ein  $b \in \mathbb{N}$  existiert, sodass  $10^i = 9b + 1$ . Damit gilt  $n = \sum_{i=0}^k a_i \cdot 10^i = \sum_{i=0}^k a_i(9b_i + 1) = QS(n) + 9 \sum_{i=0}^k a_i b_i$ , d.h. es existiert ein  $c \in \mathbb{N}$ , so dass  $n = QS(n) + 9c$ .

" $\Rightarrow$ ": Wenn  $n$  durch 3 teilbar ist, dann muss auch  $QS(n) + 9c$  durch 3 teilbar sein. Da  $9c$  sicherlich durch 3 teilbar ist, muss auch  $QS(n) = n - 9c$  durch 3 teilbar sein.

" $\Leftarrow$ ": Dieser Fall soll durch Kontraposition gezeigt werden. Sei nun  $n$  nicht durch 3 teilbar, dann darf  $QS(n)$  nicht durch 3 teilbar sein, denn sonst wäre  $n = 9c + QS(n)$  durch 3 teilbar. #

## E.2. Der Ringschluss

Oft findet man mehrere Aussagen, die zueinander äquivalent sind. Ein Beispiel dafür ist Satz 77. Um die Äquivalenz dieser Aussagen zu beweisen, müssten jeweils zwei "genau dann wenn" Beziehungen untersucht werden, d.h. es werden vier Teilbeweise notwendig. Dies kann mit Hilfe eines so genannten *Ringschlusses* abgekürzt werden, denn es reicht zu zeigen, dass aus der ersten Aussage die zweite folgt, aus der zweiten Aussage die dritte und dass schließlich aus der dritten Aussage wieder die erste folgt.

<sup>20</sup>Oft wird "genau dann wenn" durch *gdw.* abgekürzt.

Im Beweis zu Satz 77 haben wir deshalb nur drei anstatt vier Teilbeweise zu führen, was zu einer Arbeitersparnis führt. Diese Arbeitersparnis wird um so größer, je mehr äquivalente Aussagen zu untersuchen sind. Dabei ist die Reihenfolge der Teilbeweise nicht wichtig, solange die einzelnen Teile zusammen einen Ring bilden.

**Theorem 77:** *Seien  $A$  und  $B$  zwei beliebige Mengen, dann sind die folgenden drei Aussagen äquivalent:*

- i)  $A \subseteq B$
- ii)  $A \cup B = B$
- iii)  $A \cap B = A$

Beweis: Im folgenden soll ein Ringschluss verwendet werden, um die Äquivalenz der drei Aussagen zu zeigen:

”i)  $\Rightarrow$  ii)”’: Da nach Voraussetzung  $A \subseteq B$  ist, gilt für jedes Element  $a \in A$  auch  $a \in B$ , d.h. in der Vereinigung  $A \cup B$  sind alle Elemente nur aus  $B$ , was  $A \cup B = B$  zeigt.

”ii)  $\Rightarrow$  iii)”’: Wenn  $A \cup B = B$  gilt, dann ergibt sich durch Einsetzen und mit den Regeln aus Abschnitt C.1.4 (Absorptionsgesetz) direkt  $A \cap B = A \cap (A \cup B) = A$ .

”iii)  $\Rightarrow$  i)”’: Sei nun  $A \cap B = A$ , dann gibt es kein Element  $a \in A$  für das  $a \notin B$  gilt. Dies ist aber gleichwertig zu der Aussage  $A \subseteq B$ .

Damit hat sich ein Ring von Aussagen ”i)  $\Rightarrow$  ii)”’, ”ii)  $\Rightarrow$  iii)”’ und ”iii)  $\Rightarrow$  i)”’ gebildet, was die Äquivalenz aller Aussagen zeigt. #

### E.3. Widerspruchsbeweise

Obwohl die Technik der Widerspruchsbeweise auf den ersten Blick sehr kompliziert erscheint, ist sie meist einfach anzuwenden, extrem mächtig und liefert oft sehr kurze Beweise. Angenommen wir sollen die Richtigkeit einer Aussage ”aus der Hypothese  $H$  folgt  $C$ ” zeigen. Dazu beweisen wir, dass sich ein Widerspruch ergibt, wenn wir, von  $H$  und der Annahme, dass  $C$  falsch ist, ausgehen. Also war die Annahme falsch, und die Aussage  $C$  muss richtig sein.

Anschaulicher wird diese Beweistechnik durch folgendes Beispiel: Nehmen wir einmal an, dass Alice eine bürgerliche Frau ist und deshalb auch keine Krone trägt. Es ist klar, dass jede Königin eine Krone trägt. Wir sollen nun beweisen, dass Alice keine Königin ist. Dazu nehmen wir an, dass Alice eine Königin ist, d.h. Alice trägt eine Krone. Dies ist ein Widerspruch! Also war unsere Annahme falsch, und wir haben gezeigt, dass Alice keine Königin sein kann.

Der Beweis zu folgendem Satz verwendet diese Technik:

**Theorem 78:** *Sei  $S$  eine endliche Untermenge einer unendlichen Menge  $U$ . Sei  $T$  das Komplement von  $S$  bzgl.  $U$ , dann ist  $T$  eine unendliche Menge.*

Beweis: Hier ist unsere Hypothese ” $S$  endlich,  $U$  unendlich und  $T$  Komplement von  $S$  bzgl.  $U$ ” und unsere Folgerung ist ” $T$  ist unendlich”. Wir nehmen also an, dass  $T$  eine endliche Menge ist. Da  $T$  das Komplement von  $S$  ist, gilt  $S \cap T = \emptyset$ , also ist  $\#(S) + \#(T) = \#(S \cap T) + \#(S \cup T) = \#(S \cup T) = n$ , wobei  $n$  eine Zahl aus  $\mathbb{N}$  ist (siehe Abschnitt C.1.6). Damit ist  $S \cup T = U$  eine endliche Menge. Dies ist ein Widerspruch zu unserer Hypothese! Also war die Annahme ” $T$  ist endlich” falsch. #

## E.4. Der Schubfachschluss

Der *Schubfachschluss* ist auch als *Dirichlets Taubenschlagprinzip* bekannt. Werden  $n > k$  Tauben auf  $k$  Boxen verteilt, so gibt es mindestens eine Box in der sich wenigstens zwei Tauben aufhalten. Allgemeiner formuliert sagt das Taubenschlagprinzip, dass wenn  $n$  Objekte auf  $k$  Behälter aufgeteilt werden, dann gibt es mindestens eine Box die mindestens  $\lceil \frac{n}{k} \rceil$  Objekte enthält.

**Example 79:** Auf einer Party unterhalten sich 8 Personen ( $\triangleq$  Objekte), dann gibt es mindestens einen Wochentag ( $\triangleq$  Box) an dem  $\lceil \frac{8}{7} \rceil = 2$  Personen aus dieser Gruppe Geburtstag haben.

## E.5. Gegenbeispiele

Im wirklichen Leben wissen wir nicht, ob eine Aussage richtig oder falsch ist. Oft sind wir dann mit einer Aussage konfrontiert, die auf den ersten Blick richtig ist und sollen dazu ein Programm entwickeln. Wir müssen also entscheiden, ob diese Aussage wirklich richtig ist, denn sonst ist evtl. alle Arbeit umsonst und hat hohen Aufwand verursacht. In solchen Fällen kann man versuchen, ein einziges Beispiel dafür zu finden, dass die Aussage falsch ist, um so unnötige Arbeit zu sparen.

Wir zeigen, dass die folgenden Vermutungen falsch sind:

**Conjecture 80:** Wenn  $p \in \mathbb{N}$  eine Primzahl ist, dann ist  $p$  ungerade.

Gegenbeispiel: Die natürliche Zahl 2 ist eine Primzahl und 2 ist gerade. #

**Conjecture 81:** Es gibt keine Zahlen  $a, b \in \mathbb{N}$ , sodass  $a \bmod b = b \bmod a$ .

Gegenbeispiel: Für  $a = b = 2$  gilt  $a \bmod b = b \bmod a = 0$ . #

## E.6. Induktionsbeweise und das Induktionsprinzip

Sei nun eine Menge von natürlichen Zahlen  $X$  mit den folgenden zwei Eigenschaften gegeben:

**(IA)**  $0 \in X$

**(IS)** Ist eine beliebige natürliche Zahl  $n$  ein Element von  $X$ , so ist auch die Zahl  $n + 1$  ein Element von  $X$ .

Man kann sich nun leicht überlegen, dass dann  $X$  alle natürlichen Zahlen enthält, d.h. es gilt  $X = \mathbb{N}$ . Mit Hilfe dieser Beobachtung konstruieren wir eine der nützlichsten Beweismethoden in der Informatik bzw. Mathematik: Das *Induktionsprinzip* bzw. die Methode des *Induktionsbeweises*. Die Idee funktioniert mit folgender Beobachtung:

Angenommen man kann nachweisen, dass 0 die Eigenschaft  $E$  hat<sup>21</sup> (kurz:  $E(0)$ ) und weiterhin, dass wenn  $n$  die Eigenschaft  $E$  hat, dann gilt auch  $E(n + 1)$ . Ist dies der Fall, so muss jede natürliche Zahl die Eigenschaft  $E$  haben.

Im Folgenden wollen wir nachweisen, dass für jedes  $n \in \mathbb{N}$  eine bestimmte Eigenschaft  $E$  gilt. Wir schreiben also abkürzend  $E(n)$  für die Aussage "n besitzt die Eigenschaft  $E$ ", d.h. der Schreibweise  $E(0)$  drücken wir also aus, dass die erste natürliche Zahl 0 die Eigenschaft  $E$  besitzt, dann erhalten wir die folgende Vorgehensweise:

<sup>21</sup>Mit  $E$  wird also ein Prädikat oder Aussagenform bezeichnet (siehe Abschnitt C.1.2)

**Induktionsprinzip:** Es gelten

**(IA)**  $E(0)$

**(IS)** Für  $n \geq 0$  gilt, wenn  $E(n)$  korrekt ist, dann ist auch  $E(n+1)$  richtig.

Sind diese beiden Aussagen erfüllt, so hat jede natürliche Zahl die Eigenschaft  $E$ . Dabei ist **IA** die Abkürzung für *Induktionsanfang* und **IS** ist die Kurzform von *Induktionsschritt*. Die Voraussetzung ( $\triangleq$  Hypothese)  $E(n)$  ist korrekt für  $n$  und wird im Induktionsschritt als *Induktionsvoraussetzung* benutzt (kurz: **IV**). Hat man also den Induktionsanfang und den Induktionsschritt gezeigt, dann ist es anschaulich, dass jede natürliche Zahl die Eigenschaft  $E$  haben muss.

Es gibt verschiedene Versionen von Induktionsbeweisen. Die bekannteste Version ist die vollständige Induktion, bei der Aussagen über natürliche Zahlen gezeigt werden.

### E.6.1. Die vollständige Induktion

Wie in Piratenfilmen üblich, seien Kanonenkugeln in einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche gestapelt. Wir stellen uns die Frage, wieviele Kugeln (in Abhängigkeit von der Höhe) in einer solchen Pyramide gestapelt sind.

**Theorem 82:** Mit einer quadratischen Pyramide aus Kanonenkugeln der Höhe  $n \geq 1$  als Munition, können wir  $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$  Schüsse abgeben.

Beweis: Einfacher formuliert: wir sollen zeigen, dass  $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .

**(IA)** Eine Pyramide der Höhe  $n = 1$  enthält  $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$  Kugel, d.h. wir haben die Eigenschaft für  $n = 1$  verifiziert.

**(IV)** Für  $k \leq n$  gilt  $\sum_{i=1}^k i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$ .

**(IS)** Wir müssen nun zeigen, dass  $\sum_{i=1}^{n+1} i^2 = \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6}$  gilt und dabei muss die Induktionsvoraussetzung  $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$  benutzt werden. Es ergeben sich die folgenden Schritte:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} i^2 &= \sum_{i=1}^n i^2 + (n+1)^2 \\ &\stackrel{\text{(IV)}}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n^2 + 2n + 1) \\ &= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} + (n^2 + 2n + 1) \\ &= \frac{2n^3 + 9n^2 + 13n + 6}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \quad (\star) \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \quad (\star\star) \\ &= \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6} \end{aligned}$$

Die Zeile  $\star$  (bzw.  $\star\star$ ) ergibt sich, indem man  $2n^3 + 9n^2 + 13n + 6$  durch  $n+1$  teilt (bzw.  $2n^2 + 7n + 6$  durch  $n+2$ ). #

Das Induktionsprinzip kann man auch variieren. Dazu geht man davon aus, dass die Eigenschaft  $E$  für alle Zahlen  $k \leq n$  erfüllt ist (Induktionsvoraussetzung). Obwohl dies auf den ersten Blick wesentlich komplizierter erscheint, vereinfacht dieser Ansatz oft den Beweis:

**Verallgemeinertes Induktionsprinzip:** Wenn die zwei Aussagen (also Induktionsanfang und Induktionsschritt)

**(IA)**  $E(0)$

**(IS)** Wenn für alle  $0 \leq k \leq n$  die Eigenschaft  $E(k)$  gilt, dann ist auch  $E(n+1)$  richtig, gelten, dann haben alle natürliche Zahlen die Eigenschaft  $E$ . Damit ist das verallgemeinerte Induktionsprinzip eine Verallgemeinerung des weiter oben vorgestellten Induktionsprinzips, wie das folgende Beispiel veranschaulicht:

**Theorem 83:** *Jede natürliche Zahl  $n \geq 2$  läßt sich als Produkt von Primzahlen schreiben.*

Beweis: Das verallgemeinerte Induktionsprinzip wird wie folgt verwendet:

**(IA)** Offensichtlich ist 2 das Produkt von einer Primzahl.

**(IV)** Jede natürliche Zahl  $m$  mit  $2 \leq m \leq n$  kann als Produkt von Primzahlen geschrieben werden.

**(IS)** Nun wird eine Fallunterscheidung durchgeführt:

- i) Sei  $n+1$  wieder eine Primzahl, dann ist nichts zu zeigen, da  $n+1$  direkt ein Produkt von Primzahlen ist.
- ii) Sei  $n+1$  keine Primzahl, dann existieren mindestens zwei Zahlen  $p$  und  $q$  mit  $2 \leq p, q < n+1$  und  $p \cdot q = n+1$ . Nach Induktionsvoraussetzung sind dann  $p$  und  $q$  wieder als Produkt von Primzahlen darstellbar. Etwa  $p = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_s$  und  $q = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_t$ . Damit ist aber  $n+1 = p \cdot q = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_s \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_t$  ein Produkt von Primzahlen. #

Induktionsbeweise treten z.B. bei der Analyse von Programmen immer wieder auf und spielen deshalb für die Informatik eine ganz besonders wichtige Rolle.

### E.6.2. Induktive Definitionen

Das Induktionsprinzip kann man aber auch dazu verwenden, (Daten-)Strukturen formal zu spezifizieren. Dies macht diese Technik für Anwendungen in der Informatik besonders interessant. Dazu werden in einem ersten Schritt ( $\triangleq$  Induktionsanfang) die "atomaren" Objekte definiert und dann in einem zweiten Schritt die zusammengesetzten Objekte ( $\triangleq$  Induktionsschritt). Diese Technik ist als *induktive Definition* bekannt.

**Example 84:** *Die Menge der binären Bäume ist wie folgt definiert:*

**(IA)** *Ein einzelner Knoten  $w$  ist ein Baum und  $w$  ist die Wurzel dieses Baums.*

**(IS)** *Seien  $T_1, T_2, \dots, T_n$  Bäume mit den Wurzeln  $k_1, \dots, k_n$  und  $w$  ein einzelner neuer Knoten. Verbinden wir den Knoten  $w$  mit allen Wurzeln  $k_1, \dots, k_n$ , dann entsteht ein neuer Baum mit der Wurzel  $w$ . Nichts sonst ist ein Baum.*

**Example 85:** *Die Menge der arithmetischen Ausdrücke ist wie folgt definiert:*

**(IA)** *Jeder Buchstabe und jede Zahl ist ein arithmetischer Ausdruck.*

**(IS)** *Seien  $E$  und  $F$  Ausdrücke, so sind auch  $E + F$ ,  $E * F$  und  $[E]$  Ausdrücke. Nichts sonst ist ein Ausdruck.*

*D.h.  $x$ ,  $x + y$ ,  $[2 * x + z]$  sind arithmetische Ausdrücke, aber beispielsweise sind  $x +$ ,  $yy$ ,  $][x + y$  sowie  $x + *z$  keine arithmetischen Ausdrücke im Sinn dieser Definition.*

**Example 86:** *Die Menge der aussagenlogischen Formeln ist wie folgt definiert:*

**(IA)** *Jede aussagenlogische Variable  $x_1, x_2, x_3, \dots$  ist eine aussagenlogische Formel.*

**(IS)** Seien  $H_1$  und  $H_2$  aussagenlogische Formeln, so sind auch  $(H_1 \wedge H_2)$ ,  $(H_1 \vee H_2)$ ,  $\neg H_1$ ,  $(H_1 \leftrightarrow H_2)$ ,  $(H_1 \rightarrow H_2)$  und  $(H_1 \oplus H_2)$  aussagenlogische Formeln. Nichts sonst ist eine aussagenlogische Formel.

Bei diesen Beispielen ahnt man schon, dass solche Techniken zur präzisen und eleganten Definition von Programmiersprachen und Dateiformaten gute Dienste leisten. Es zeigt sich, dass die im Compilerbau verwendeten Chomsky-Grammatiken eine andere Art von induktiven Definitionen darstellen. Darüber hinaus bieten induktive Definitionen noch weitere Vorteile, denn man kann oft relativ leicht Induktionsbeweise konstruieren, die Aussagen über induktiv definierte Objekte belegen / beweisen.

### E.6.3. Die strukturelle Induktion

**Theorem 87:** Die Anzahl der öffnenden Klammern eines arithmetischen Ausdrucks stimmt mit der Anzahl der schließenden Klammern überein.

Es ist offensichtlich, dass diese Aussage richtig ist, denn in Ausdrücken wie  $(x + y)/2$  oder  $x + ((y/2) * z)$  muss ja zu jeder öffnenden Klammer eine schließende Klammer existieren. Der nächste Beweis verwendet diese Idee um die Aussage von Satz 87 mit Hilfe einer *strukturellen Induktion* zu zeigen.

Beweis: Wir bezeichnen die Anzahl der öffnenden Klammern eines Ausdrucks  $E$  mit  $\#_[(E)$  und verwenden die analoge Notation  $\#_](E)$  für die Anzahl der schließenden Klammern.

**(IA)** Die einfachsten Ausdrücke sind Buchstaben und Zahlen. Die Anzahl der öffnenden und schließenden Klammern ist in beiden Fällen gleich 0.

**(IV)** Sei  $E$  ein Ausdruck, dann gilt  $\#_[(E) = \#_](E)$ .

**(IS)** Für einen Ausdruck  $E + F$  gilt  $\#_[(E + F) = \#_[(E) + \#_[(F) \stackrel{\text{IV}}{=} \#_](E) + \#_](F) = \#_](E + F)$ . Völlig analog zeigt man dies für  $E * F$ . Für den Ausdruck  $[E]$  ergibt sich  $\#_[( [E] ) = \#_[(E) + 1 \stackrel{\text{IV}}{=} \#_](E) + 1 = \#_]( [E] )$ . In jedem Fall ist die Anzahl der öffnenden Klammern gleich der Anzahl der schließenden Klammern. #

Mit Hilfe von Satz 87 können wir nun leicht ein Programm entwickeln, das einen Plausibilitätscheck (z.B. direkt in einem Editor) durchführt und die Klammern zählt, bevor die Syntax von arithmetischen Ausdrücken überprüft wird. Definiert man eine vollständige Programmiersprache induktiv, dann werden ganz ähnliche Induktionsbeweise möglich, d.h. man kann die Techniken aus diesem Beispiel relativ leicht auf die Praxis der Informatik übertragen.

Man überlegt sich leicht, dass die natürlichen Zahlen auch induktiv definiert werden können (vgl. Peano-Axiome). Damit zeigt sich, dass die vollständige Induktion eigentlich nur ein Spezialfall der strukturellen Induktion ist.



## Glossary

**Calculus of Constructions** “The calculus of constructive proofs is a natural deduction style.” [https://doi.org/10.1016/0890-5401\(88\)90005-3](https://doi.org/10.1016/0890-5401(88)90005-3). 2

**Hadoop** open-source software project for reliable, scalable and distributed computing. <https://hadoop.apache.org> . 2

**Isabelle** A generic proof assistant <https://isabelle.in.tum.de/> . 2

**model checker** Checking whether a model meets a given specification. 2

**real-time system** The timing constraint of a task can be hard or soft, depending on whether a rigorous validation of the timing constraint is required (hard) or not (soft). In practice a *hard real-time system invariably* has many *soft real-time jobs* and vice versa. The deviation is not always as obvious as we made it out to be here and, moreover, is not always necessary. In *real-time system* or *system* whenever we mean either a *hard-real time system* or a *soft real-time system* or when there is no ambiguity about which type of system is meant by it.

[Liu00, chp. 2.6]. 25

**SAT-solver** An algorithm to solve a Boolean satisfiability problem called SAT. 2

**SMT-solver** An algorithm solving the SMT-problem, which is determining if a formula of first order Logic is satisfiable. 2



## References

- [Bol97] G. Bollella. *Slotted Priorities: Supporting Real-Time Computing Within General-Purpose Operating Systems*. PhD thesis, Chapel Hill, 1997.
- [Can95] G. Cantor. Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. *Mathematische Annalen*, 46(4):481–512, 1895.
- [Coqa] found online at <https://coq.inria.fr/> accessed at the 17th February 2020.
- [COQb] Documentation of the coq integrated development environment. found online at <https://coq.inria.fr/refman/practical-tools/coqide.html> accessed at 17th July 2019.
- [Cpp] found online at <https://www.cplusplus.com/doc/tutorial/structures> accessed at the 7th February 2019.
- [CSB16] F. Cerqueira, F. Stutz, and B. Brandenburg. Prosa: A case for readable mechanized schedulability analysis. In *Proceedings of the 28th Euromicro Conference on Real-Time Systems*, ECRTS 2016, page 273–284, New York, NY, USA, 2016. Association for Computing Machinery.
- [Ext] Extraction of programs in ocaml and haskell. found online at <https://coq.inria.fr/refman/addendum/extraction.html?highlight=coding> accessed 11th February 2020.
- [Gal] The gallina language specification. found online at <https://coq.inria.fr/refman/language/gallina-specification-language.html> accessed at the 27th March 2020.
- [Gia] N. Giannarakis. Personal github profile. found online at <https://github.com/nickgian/thesis/lstcoq.sty>, accessed at the 19th September 2020.
- [Kas09] R. Kasier. *Virtualisierung von Mehrprozessorsystemen mit Echtzeitanwendungen*. PhD thesis, Universität Koblenz-Landau, 2 2009.
- [KBK] R. Kaiser, K. Beckmann, and R. Kröger. Echtzeitplanung. Handouts. found online at [https://www.cs.hs-rm.de/~kaiser/1919\\_ezv/6\\_Scheduling-handout.pdf](https://www.cs.hs-rm.de/~kaiser/1919_ezv/6_Scheduling-handout.pdf) accessed at the January 07th 2020.
- [Liu00] J. W.S. Liu. *Real-time systems*. Prentice-Hall, Inc., 2000.
- [PdAC<sup>+</sup>19] B. C. Pierce, A. A. de Amorim, C. Casinghino, M. Gaboardi, M. Greenberg, C. Hrițcu, V. Sjöberg, and B. Yorgey. Software foundations. In *Logical Foundations*, volume Volume 1 of 5. 2019. found online at <https://softwarefoundations.cis.upenn.edu/current/lf-current/index.html>.
- [PRO] Proof general - a generic Emacs interface for proof assistants. found online at <https://proofgeneral.github.io/> Accessed: February 14th 2020.
- [Rei] S. Reith. Vorlesung security a1. lecture notes. found online at <https://www.cs.hs-rm.de/~reith/lehre/oloff2017wahrscheinlichkeitsrechnungSecurity19/page-9/styled-32>, accessed at the July 10th 2019.

## References

- [Ull17] C. Ullenboom. *Java ist auch eine Insel, Einführung, Ausbildung, Praxis*. Rheinwerk Computing, 2017.