

Die obige Definition 4.3 von lokalen Formeln spricht nur über Formeln, die freie Variablen besitzen. Als nächstes führen wir auch einen Lokalitäts-Begriff für Sätze ein, d.h. für Formeln, die keine freien Variablen besitzen.

Definition 4.7 (basis-lokale Sätze)

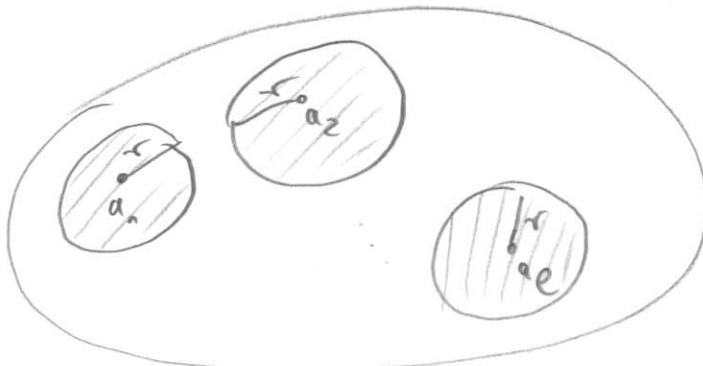
Sei σ eine endliche relationale Signatur und seien $\ell, r \in \mathbb{N}$ mit $\ell \geq 1$.

Ein $\text{FO}[\sigma]$ -Satz X heißt basis-lokal (mit Parametern ℓ, r), falls X von der Form

$$\exists x_1 \dots \exists x_e \left(\left(\bigwedge_{1 \leq i < j \leq \ell} \text{dist}(x_i, x_j) > 2r \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^e \psi(x_i) \right) \right)$$

ist, wobei $\psi(x)$ eine $\text{FO}[\sigma]$ -Formel ist, die r -lokal um x ist.

Satz: $\forall r$



Ein basis-lokaler Satz X besagt also,
dass es mindestens ℓ Elemente x_1, \dots, x_ℓ gibt,
deren r -Nachbarschaften paarweise disjunkt sind
und allesamt die Formel φ erfüllen.

Definition 4.8

Sei M eine Menge von Formeln.

Die Menge $BC(M)$ aller Booleschen Kombinationen von Formeln aus M ist rekursiv wie folgt definiert:

- für jedes $\ell \in M$ gilt: $\ell \in BC(M)$
- für jedes $\ell \in BC(M)$ gilt: $\neg\ell \in BC(M)$
- für jedes $\ell \in BC(M)$ und $\varphi \in BC(M)$ und für alle $* \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ gilt:
 $(\ell * \varphi) \in BC(M)$.

Definition 4.9 (Gärtner-Normalform)

Sei σ eine endliche relationale Signatur

- Ein $\text{FO}[\sigma]$ -Satz φ ist in Gärtner-Normalform (knz: GNF), falls φ eine Boolesche Kombination von basis-lokalen $\text{FO}[\sigma]$ -Sätzen ist.
- Eine $\text{FO}[\sigma]$ -Formel $\varphi(\vec{x})$ mit $\emptyset \neq \text{frei}(\varphi) = \{\vec{x}\}$ ist in Gärtner-Normalform (knz: GNF), falls $\varphi(\vec{x})$ eine Boolesche Kombination von basis-lokalen $\text{FO}[\sigma]$ -Sätzen ist und von Formeln, die lokal um \vec{x} sind.

Beispiel 4.10

Sei $\sigma := \{\in_2, R_1, B_1\}$.

Der $\text{FO}[\sigma]$ -Satz

$$\varphi := \exists y \exists z (\neg Eyz \wedge Ry \wedge Bz)$$

ist nicht in GNF.

Der $\text{FO}[\leq]$ -Satz $\tilde{\varphi} :=$ 2-lokal um x

$$\exists x \left(\underbrace{\exists y \exists z \left(\text{dist}(y, x) \leq 2 \wedge \text{dist}(z, x) \leq 2 \wedge \neg Eyz \wedge Ry \wedge Bz \right)}_{\text{basis-lobaler Satz}} \right)$$

\vee

$$\left(\underbrace{\exists x_1 \exists x_2 \left(\text{dist}(x_1, x_2) > 2 \wedge (Rx_1 \vee Bx_1) \wedge (Rx_2 \vee Bx_2) \right)}_{\text{basis-lobaler Satz}} \right)$$

\wedge

$$\underbrace{\exists x Rx}_{\text{basis-lokale Sätze}} \wedge \underbrace{\exists x Bx}_{\text{basis-lokale Sätze}}$$

ist in GNF.

Außerdem gilt: $\tilde{\varphi}$ ist äquivalent zu φ .

wir können nun den Satz von Gaifman angeben
und beweisen:

Satz 4.11 (Satz von Gaifman, 1981)

Sei σ eine endliche relationale Signatur.

Jede $\text{FO}[\sigma]$ -Formel ist äquivalent zu einer $\text{FO}[\sigma]$ -Formel in Gaifman-Normalform.

Außerdem gibt es einen Algorithmus, der bei Eingabe einer $\text{FO}[\sigma]$ -Formel φ eine zu φ äquivalente $\text{FO}[\sigma]$ -Formel $\tilde{\varphi}$ in Gaifman-Normalform berechnet.

Beweis: Wir geben hier den Originalbeweis von Gaifman an, der per Induktion über den Aufbau von $\text{FO}[\sigma]$ -Formeln vor geht.

Induktionsanfang:

φ ist eine atomare $\text{FO}[\sigma]$ -Formel, d.h.

φ ist von der Form $x_1 = x_2$ (mit $x_1, x_2 \in \text{Var}$)

oder von der Form $Rx_1 \dots x_k$ (mit $R \in \sigma$, $k = \text{ar}(R)$, $x_1, \dots, x_k \in \text{Var}$).

Offensichtlich ist φ dann 0-lokal um x_1, x_2 bzw. um x_1, \dots, x_k , und daher ist φ insbesondere in GNF.

Induktionsgeschritt:

Fall 1: φ ist von der Form $\neg\tilde{\varphi}'$.

Gemäß Induktionsannahme ist $\tilde{\varphi}'$ äquivalent zu einer Formel $\tilde{\varphi}$ in GNF.

Offensichtlich ist dann $\neg\tilde{\varphi}'$ eine zu φ äquivalente Formel in GNF.

Fall 2: φ ist von der Form $(\varphi_1 * \varphi_2)$ für ein $* \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$:

Analog zu Fall 1.

Fall 3: φ ist von der Form $\forall y \varphi'$

Dann ist φ äquivalent zur Formel $\neg\exists y \neg\varphi'$.
Daher kann Fall 3 durch eine Kombination von Fall 1 und dem folgenden Fall 4 gelöst werden.

Fall 4: φ ist von der Form $\exists y \varphi'$.

Gemäß Induktionsannahme ist φ' äquivalent zu einer Formel $\tilde{\varphi}'$ in GNF.

Gemäß Definition 4.9 ist $\tilde{\varphi}'$ eine Boolesche Kombination von basis- lokalen Sätzen und von

Formeln, die lokal um \vec{x}, y sind, wobei \vec{x}, y die freien Variablen von φ' bezeichnen.

OBdA (Details dazu: Übung) ist diese Boolesche Kombination in disjunktiver Normalform, so dass $\tilde{\varphi}'$ von der Form

$$\bigvee_{i \in I} (x_i \wedge \psi_i(\vec{x}, y))$$

ist, wobei I eine geeignete endliche Indexmenge ist und, für jedes $i \in I$, x_i eine Boolesche Kombination von basis-lokalen Sätzen ist, und $\psi_i(\vec{x}, y)$ eine lokale Formel um \vec{x}, y ist (beachte dazu: Boolesche Kombinationen von lokalen Formeln sind selbst wieder lokal).

In besondere gilt für die Formel $\varphi \stackrel{\text{Def}}{=} \exists y \varphi'$, dass

$$\varphi = \exists y \bigvee_{i \in I} (x_i \wedge \psi_i(\vec{x}, y))$$

$$= \bigvee_{i \in I} \exists y (x_i \wedge \psi_i(\vec{x}, y))$$

$$= \bigvee_{i \in I} (x_i \wedge \exists y \psi_i(\vec{x}, y))$$

(die letzte Äquivalenz gilt, da x_i ein Satz ist und daher insbes. $y \notin \text{frei}(x_i)$ ist).

Zum Abschluss v. Fall 4 genügt es daher, im Folgenden zu zeigen, dass für jedes $i \in I$ die Formel $\exists y \psi_i(\vec{x}, y)$ äquivalent zu einer Formel in GNF ist. Sei also $i \in I$ beliebig.

Wir schreiben im Folgenden kurz $\psi(\vec{x}, y)$, um die Formel $\psi_i(\vec{x}, y)$ zu bezeichnen.

Wir wissen bereits, dass $\psi(\vec{x}, y)$ lokal um \vec{x}, y ist, d.h. es gibt eine Zahl $r \in \mathbb{N}$, so dass $\psi(\vec{x}, y)$ r -lokal um \vec{x}, y ist.

Falls \vec{x} das leere Tupel ist, so ist $\psi(\vec{x}, y)$ einfach die Formel $\psi(y)$, die r -lokal um y ist.

Gemäß Definition 4.7 ist die Formel $\exists y \psi(y)$ daher ein basis-lokaler Satz und damit insbes. in GNF.

Falls \vec{x} ein nicht-leeres Tupel ist, so gilt offensichtlichswise:

$$\exists y \psi(\vec{x}, y)$$

$$= \underbrace{\exists y (\text{dist}(y, \vec{x}) \leq 2r+1 \wedge \psi(\vec{x}, y))}_{=: \mathcal{V}_1(\vec{x})}$$

$$\vee \underbrace{\exists y (\text{dist}(y, \vec{x}) > 2r+1 \wedge \psi(\vec{x}, y))}_{=: \mathcal{V}_2(\vec{x})}$$

Zum Abschluss von Fall 4 genügt es daher, im Folgenden zu zeigen, dass jede der beiden Formeln $\mathcal{V}_1(\vec{x})$ und $\mathcal{V}_2(\vec{x})$ äquivalent zu einer Formel in GNF ist.

Wir betrachten zunächst die Formel $\mathcal{V}_1(\vec{x})$ und

stellen fest, dass sie lokal um \vec{x} ist:

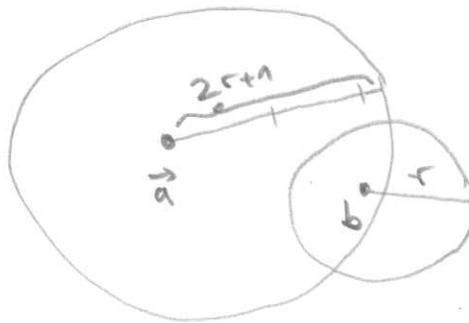
Sei dazu \mathcal{M} eine beliebige σ -Struktur und sei $\vec{a} \in A$ eine Belegung für \vec{x} . Da $\psi(\vec{x}, y)$ r -lokal um \vec{x}, y ist, wissen wir, dass folgendes gilt:

$\mathcal{M} \models \mathcal{V}_1[\vec{a}] \Leftrightarrow$ es gibt ein $b \in N_{2r+1}^{\mathcal{M}}(\vec{a})$ so dass
 $\mathcal{W}_r^{\mathcal{M}}(\vec{a}, b) \models \psi[\vec{a}, b]$.

Wir wissen nur, dass $N_r^{\mathcal{M}}(\vec{a}, b) = N_r^{\mathcal{M}}(\vec{a}) \cup N_r^{\mathcal{M}}(b)$.

Für $b \in N_{2r+1}^{\mathcal{M}}(\vec{a})$ ist außerdem $N_r^{\mathcal{M}}(b) \subseteq N_{3r+1}^{\mathcal{M}}(\vec{a})$.

Skizze:



$$\text{Daher: } N_r^{\circledast}(\vec{a}, b) \subseteq N_{3r+1}^{\circledast}(\vec{a})$$

Daraus folgt unmittelbar, dass die Formel $\vartheta_1(\vec{x})$ $(3r+1)$ -lokal um \vec{x} ist.

Insges. ist $\vartheta_1(\vec{x})$ also in QNF.

Wir betrachten nun die Formel $\vartheta_2(\vec{x})$:

Sei dazu wieder \mathcal{V} eine beliebige σ -Struktur und sei $\vec{a} \in A$ eine Belegung für \vec{x} .

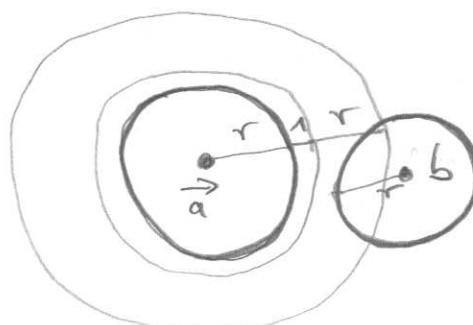
Für jedes $b \in A$ mit $\text{Dist}^{\circledast}(b, \vec{a}) > 2r+1$ gilt insbes.:

$$N_r^{\circledast}(\vec{a}) \cap N_r^{\circledast}(b) = \emptyset$$

und für alle

$$u \in N_r^{\circledast}(\vec{a}) \text{ und } v \in N_r^{\circledast}(b)$$

ist $\text{Dist}^{\circledast}(u, v) > 1$.



Daher ist die Struktur $N_r^{\circledast}(\vec{a}, b)$ die disjunkte Vereinigung der Strukturen $N_r^{\circledast}(\vec{a})$ und $N_r^{\circledast}(b)$,

$$\text{kurz: } N_r^{\circledast}(\vec{a}, b) = N_r^{\circledast}(\vec{a}) \sqcup N_r^{\circledast}(b).$$

Da $\varphi(\vec{x}, y)$ r -lokal um \vec{x}, y ist, hängt die
Gültigkeit von $\varphi[\vec{a}, b]$ in \mathcal{M} nur von
 $W_r^{\mathcal{M}}(\vec{a}) \sqcup W_r^{\mathcal{M}}(b)$ ab.

Eingeschränkt auf σ -Strukturen \mathcal{M} mit Belegungen
 \vec{a} und b so dass $\text{Dist}^{\mathcal{M}}(b, \vec{a}) > 2r+1$ ist, ist
daher die Formel $\varphi(\vec{x}, y)$ äquivalent zu einer
Booleschen Kombination von

- (i) Formeln, die r -lokal um \vec{x} sind, und
- (ii) Formeln, die r -lokal um y sind

(detaillierte Begründung: Übung!)

O.B.d.A. ist diese Boolesche Kombination in
disjunktiver Normalform, so dass $\vartheta_2(\vec{x})$ äquivalent
ist zu einer Formel der Form

$$\textcircled{*} \quad \exists y \left(\text{dist}(y, \vec{x}) > 2r+1 \wedge \bigvee_{j \in J} (\vartheta_j(\vec{x}) \wedge \delta_j(y)) \right),$$

wobei J eine geeignete endliche Indexmenge ist und,
für jedes $j \in J$, $\vartheta_j(\vec{x})$ eine r -lokale Formel um \vec{x}
und $\delta_j(y)$ eine r -lokale Formel um y ist.

Offensichtlich ist die Formel aus $\textcircled{1}$,
äquivalent zu

$$\textcircled{2} \quad \bigvee_{j \in J} \exists y \left(\text{dist}(y, \vec{x}) > 2r+1 \wedge \gamma_j(\vec{x}) \wedge \delta_j(y) \right).$$

Da die Variable y nicht frei in $\gamma_j(\vec{x})$ vorkommt,
ist die Formel aus $\textcircled{2}$ wiederum äquivalent zu

$$\bigvee_{j \in J} \left(\gamma_j(\vec{x}) \wedge \exists y \left(\text{dist}(y, \vec{x}) > 2r+1 \wedge \delta_j(y) \right) \right).$$

Wir wissen bereits, dass jede der Formeln $\gamma_j(\vec{x})$
lokal um \vec{x} und damit insbes. in GNF ist.

Zum Nachweis, dass die Formel $\textcircled{2}$ äquivalent
zu einer Formel in GNF ist, genügt es daher,
im Folgenden zu zeigen, dass für jedes $j \in J$
die Formel $\exists y \left(\text{dist}(y, \vec{x}) > 2r+1 \wedge \delta_j(y) \right)$
äquivalent zu einer Formel in GNF ist.

Sei also $j \in J$ beliebig.

Wir schreiben im Folgenden kurz $\delta(y)$, um die
Formel $\delta_j(y)$ zu bezeichnen, und wir setzen

$$r := 2r+1 \quad \text{und} \quad \mu(\vec{x}) := \exists y \left(\text{dist}(y, \vec{x}) > r \wedge \delta(y) \right).$$

Wir wissen bereits, dass $S(y)$ r -lokal um x ist.

Unser Ziel ist, zu zeigen, dass die Formel

$$\mu(\vec{x}) := \exists y \left(\text{dist}(y, \vec{x}) > r \wedge S(y) \right)$$

äquivalent zu einer Formel in QNF ist

(... und dies ist der anspruchsvollste Teil im
ganzen Beweis des Satzes von Gaifman).

Sei dann $k \geq 1$ die Länge des Tupels \vec{x} , d.h.

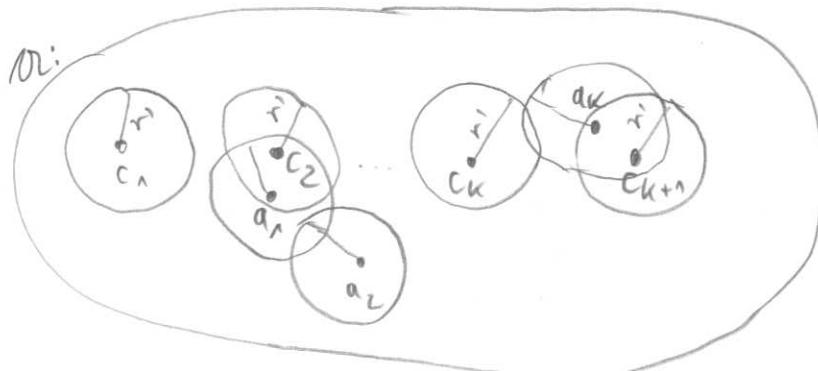
$$\vec{x} = x_1, \dots, x_k.$$

Sei \mathcal{M} eine beliebige σ -Struktur und sei
 $\vec{a} = a_1, \dots, a_k \in A$ eine Belegung für \vec{x} .

In Folgenden versuchen wir, zu verstehen, wann
genau $\mathcal{M} \models \mu[\vec{a}]$ gilt.

Beobachtung 1: Falls es $k+1$ verschiedene Elemente
 $c_1, \dots, c_{k+1} \in A$ gibt, die paarweisen Abstand $> 2r'$
voneinander haben, so dass für alle $j \in \{1, \dots, k+1\}$
 $\mathcal{M} \models S[c_j]$ gilt, so gilt auch $\mathcal{M} \models \mu[\vec{a}]$,

denn:



Für jedes $i \in \{1, \dots, k\}$ gilt: $N_{r_i}^n(a_i)$ enthält höchstens eins der Elemente c_1, \dots, c_k, c_{k+1} .

Daher gibt es ein $j \in \{1, \dots, k+1\}$ so dass

$$c_j \notin N_{r_j}^n(a_1, \dots, a_k) = N_{r_j}^n(\vec{a})$$

Für dieses c_j gilt also: $\text{Dist}^n(\vec{a}, c_j) > r_j$ und

$\Omega \models \delta[c_j]$. Daher gilt $\Omega \models \mu[\vec{a}]$.

Beobachtung 1

Die Voraussetzung in Beobachtung 1 lässt sich offensichtlicherweise durch den basis-lokalen Satz

$$\chi_{k+1} := \exists z_1 \dots \exists z_{k+1} \left(\left(\bigwedge_{1 \leq i < j \leq k+1} \text{dist}(z_i, z_j) > 2r \right) \wedge \bigwedge_{i=1}^{k+1} \delta(z_i) \right)$$

beschreiben.

Analog zu χ_{k+1} definieren wir für jedes $e \in \{1, \dots, k+1\}$ den basis-lokalen Satz

$$\textcircled{*}_3 \quad \chi_e := \exists z_1 \dots \exists z_e \left(\left(\bigwedge_{1 \leq i < j \leq e} \text{dist}(z_i, z_j) > 2r \right) \wedge \bigwedge_{i=1}^e \delta(z_i) \right).$$

Beobachtung 1 bedeutet, dass $\chi_{k+1} \models \mu(\vec{x})$.

Aber natürlich könnte $\mu(\vec{x})$ auch dann in einer σ -Struktur Ω für eine Belohnung \vec{a} erfüllt sein, wenn χ_{k+1} nicht gilt.

Sei $\ell_\alpha \in \{0, 1, \dots, k+1\}$ folgendermaßen gewählt:

$$\ell_\alpha := \begin{cases} 0 & \text{falls } \alpha \not\models x_1 \\ \max\{\ell \in \{1, \dots, k+1\} : \alpha \models x_\ell\} & \text{sonst} \end{cases}$$

Beobachtung 2: Falls $\ell_\alpha = k+1$, so gilt $\alpha \models \mu[\vec{a}]$

Beobachtung 3: Falls $\ell_\alpha = 0$, so gilt: $\alpha \not\models \exists y S(y)$, und daher auch $\alpha \not\models \mu[\vec{a}]$.

Im Folgenden betrachten wir den Fall, dass $\ell_\alpha \in \{1, \dots, k\}$ ist. Gemäß der Wahl von ℓ_α wissen wir, dass

$$\alpha \models x_{\ell_\alpha} \quad \text{und} \quad \alpha \not\models x_{\ell_\alpha + 1}.$$

Fall I: Es gibt keine $c_1, \dots, c_{\ell_\alpha} \in N_r^\alpha(\vec{a})$, so dass $c_1, \dots, c_{\ell_\alpha}$ paarweise den Abstand $> 2r'$ voneinander haben und $\alpha \models S[c_j]$ für alle $j \in \{1, \dots, \ell_\alpha\}$.

Wegen $\alpha \models x_{\ell_\alpha}$ können wir dann folgen, dass es mindestens ein $b \in A$ mit $b \notin N_{r'}^\alpha(\vec{a})$ geben muss, für das $S[b]$ gilt.

In Fall I gilt also: $\alpha \models \mu[\vec{a}]$.

Fall II: Es gibt ein $b \in N_{3r'}^\alpha(\vec{a})$, so dass $b \notin N_{r'}^\alpha(\vec{a})$ und $\alpha \models S[b]$.

Dann gilt offensichtlicherweise, dass $\alpha \models \mu[\vec{a}]$.

Fall III: Es gibt weder Fall I noch Fall II. D.h.:

(I): Es gibt $c_1, \dots, c_{l_0} \in N_{r_1}^{\cap}(\vec{a})$, so dass

c_1, \dots, c_{l_0} paarweise den Abstand $> 2r_1$ voneinander haben und $\mathcal{M} \models S[c_j]$ für alle $j \in \{1, \dots, l_0\}$, und

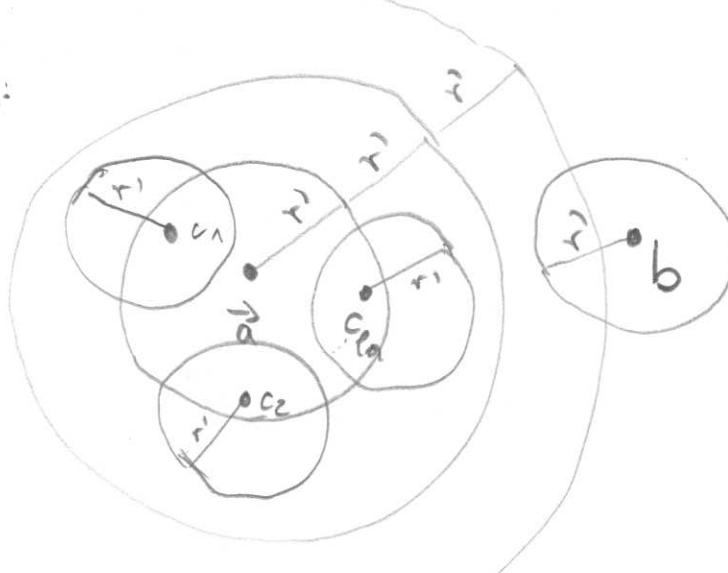
(II): es gibt kein $b \in N_{3r_1}^{\cap}(\vec{a})$ mit $\mathcal{M} \models S[b]$ und $b \notin N_{r_1}^{\cap}(\vec{a})$.

Dann gilt: $\mathcal{M} \not\models \mu[\vec{a}]$, denn:

Angenommen, $\mathcal{M} \models \mu[\vec{a}]$, dann gibt es ein $b \in A$ mit $\mathcal{M} \models S[b]$ und $b \notin N_{r_1}^{\cap}(\vec{a})$.

Wegen (II) gilt: $b \notin N_{3r_1}^{\cap}(\vec{a})$.

Skizze:



Wegen $c_1, \dots, c_{l_0} \in N_{r_1}^{\cap}(\vec{a})$ folgt: $\text{Dist}^{\mathcal{M}}(b, \{c_1, \dots, c_{l_0}\}) > 2r_1$.

Somit sind c_1, \dots, c_{l_0}, b $l_0 + 1$ Elemente vom paarweisen Abstand $> 2r_1$, die alle die Formel $S(y)$ erfüllen.

Daher gilt: $\mathcal{M} \models X_{l_0+1}$. \downarrow Widerspruch zur Wahl von l_0 . \square Fall III.

Insgesamt wissen wir nun, dass für jede σ -Struktur \mathcal{M} und jede Belegung $\vec{a} \in A$ gilt:

$$\mathcal{M} \models \mu[\vec{a}]$$

- \Leftrightarrow
- $\mathcal{M} \models \chi_{k+1}$ oder
 - es gibt ein $l_0 \in \{1, \dots, k\}$ so dass
 $\mathcal{M} \models \chi_{l_0}$ und $\mathcal{M} \not\models \chi_{l_0+1}$ und
 es gilt Fall I oder Fall II.

\otimes_4

(" \Leftarrow " folgt aus Beobachtung 2 und Fall I und Fall II;
 " \Rightarrow " folgt (per Kontraposition) aus Beobachtung 3 und Fall III).

Fall I lässt sich offensichtlicherweise durch die folgende Formel $\chi_{l_0, I}(\vec{x})$ beschreiben:

$$\chi_{l_0, I}(\vec{x}) := \exists z_1 \dots \exists z_{l_0} \left(\bigwedge_{i=1}^{l_0} \text{dist}(z_i, \vec{x}) \leq r \wedge \bigwedge_{1 \leq i < j \leq l_0} \text{dist}(z_i, z_j) > 2r \wedge \bigwedge_{i=1}^{l_0} \delta(z_i) \right)$$

Man sieht leicht, dass diese Formel lokal um \vec{x} ist
 (genauer gesagt: $(r+r)$ -lokal)

Fall II lässt sich durch die Formel

$$\chi_{l_0, II}(\vec{x}) = \exists z \left(\text{dist}(z, \vec{x}) \leq 3r \wedge \text{dist}(z, \vec{x}) > r \wedge \delta(z) \right)$$

beschreiben. Klar: $\chi_{l_0, II}$ ist lokal um \vec{x} (genauer: $(3r+r)$ -lokal)

Aus Θ_4 folgt, dass die Formel $\mu(\vec{z})$ äquivalent ist zur Formel

$$\chi_{k+n} \vee \bigvee_{\ell=1}^k (\chi_e \wedge \chi_{e+n} \wedge (\omega_{e,I}(\vec{z}) \vee \omega_{e,II}(\vec{z}')));$$

und dies ist eine Formel in GNF.

Damit ist nun (endlich) Fall 4 des Beweises des Satzes von Gaifman abgeschlossen.

Insgesamt haben wir per Induktion nach dem Anzahl von $\text{FO}[\varsigma]$ -Formeln gezeigt, dass jede $\text{FO}[\varsigma]$ -Formel äquivalent zu einer Formel in GNF ist.

Außerdem führt der obige Beweis unmittelbar zu einem Algorithmus, der bei Eingabe einer Formel φ eine zu φ äquivalente Formel in GNF berechnet.

Dies schließt den Beweis des Satzes von Gaifman ab.

□